

PINAR ET

2015 FAALİYET RAPORU



daha iyi bir yaşam için



İÇİNDEKİLER

- 2 Yaşar Topluluğu
- 4 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
- 6 Yönetim Kurulu
- 7 Üst Yönetim ve Komiteler
- 8 Şirket Profili
- 11 Rekabet Avantajlarımız
- 12 Ürünlerimiz
- 14 Yeniliklerimiz
- 15 Ar-Ge Çalışmalarımız
- 16 Kalite Anlayışımız
- 17 Verimlilik Çalışmalarımız
- 18 Yatırımlarımız
- 20 2015 ve Sektör
- 21 Sektörde Pinar Et
- 23 Tüketicilerimiz, Müşterilerimiz ve Biz
- 25 Tedarikçilerimiz ve Biz
- 26 Çalışanlarımız ve Biz
- 27 Çevre ve Sürdürülebilirlik
- 30 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- 32 Ödüller ve Sertifikalar
- 33 Pinar Et'in Tarihinden Satır Başları
- 35 Yönetim
- 37 Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
- 38 Hukuki Açıklamalar
- 39 Gündem
- 40 Bağımsızlık Beyanı
- 42 Kar Dağıtım Önerisi
- 43 Kar Dağıtım Tablosu
- 44 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- 52 Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
- 53 Bağımsız Denetçi Raporu
- 128 Yatırımcılara Bilgi

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2015-31.12.2015

Ticaret Unvanı

Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

Ticaret Sicil ve Numarası

İzmir Ticaret Sicili 45251 K:1912

Kayıtlı Sermaye Tavanı

100.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi

43.335.000 TL

İletişim Bilgileri

Merkez

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 120 Alsancak - İzmir
Tel: (232) 495 00 00 Faks: (232) 484 17 89

Fabrika

Ankara Asfaltı 25. Km Kemalpaşa - İzmir

Işıkkent Şube

Kemalpaşa Caddesi No: 250 Işıkkent - İzmir

İnternet Sitesi - Sosyal Medya

www.pinar.com.tr

Twitter: @PinarKurumsal

Türkiye'nin lider gruplarından...

Yaşar Topluluğu; 20 şirketi, 24 fabrikası ve tesisi, 2 vakfı ve yaklaşık 7500 çalışanı ile hizmet sunuyor. 1927 yılında, denizcilik malzemeleri ve boya satışı yapmak üzere Durmuş Yaşar tarafından İzmir'de kurulan "Durmuş Yaşar Müessesesi", bugün Türkiye'nin lider şirket gruplarından olan Yaşar Topluluğu'nun temelini oluşturuyor.

FARKLI SEKTÖRLERDE EN ÇOK BİLİNER MARKALAR

Gıda ve içecek, boya, tarımsal üretim, kağıt, turizm, dış ticaret, enerji iş kollarında faaliyet gösteren ve Türkiye'ye önemli markalar kazandıran Yaşar Topluluğu'nun ana iş kollarını gıda ve içecek ile boya oluşturuyor. Topluluğun lider markaları Pinar ve Dyo, Türkiye'de "tüketici tarafından en çok bilinen markalar sıralamasında" ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca Yaşar Holding A.Ş. iştiraklerinden Pinar Süt, Pinar Et, Pinar Su, Dyo Boya, Viking Kağıt ve Altın Yunus Çeşme'nin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

BİRÇOK İLKE İMZA ATAN BİR TOPLULUK

Yaşar Topluluğu, teknolojiyi sürekli takip ediyor ve yenilikçi yaklaşımı ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaşar Topluluğu Türkiye'de

- İlk boya fabrikası ve markası,
- İlk matbaa mürekkepleri üretimi,
- İlk 1.100 yataklı turizm tesisi,
- Uluslararası standartta ilk özel sektör süt fabrikası,
- İlk özel sektör kağıt fabrikası,
- İlk tek yönlü ambalajda doğal kaynak suyu,
- İlk özel sektör entegre et tesisi,
- İlk kültür balıkçılığı tesisi ve ilk kültür balığı üretimi gibi daha birçok ilkin yaratıcısıdır.

ÇEVREYE VE TOPLUMA DEĞER VEREN BİR YAKLAŞIM

Yaşar Topluluğu, her türlü ekonomik ve ticari faaliyetinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirme temel prensibini daima göz önünde bulundurarak çalışıyor ve tüm kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ediyor. Topluluk ayrıca; eğitime, spora, kültür ve sanata destek sağlayan birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

12 Kasım 2007'de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ağına katılan Yaşar Topluluğu, bu kapsamda 2009 ve 2010 yılları için İlerleme Bildirimi Raporu, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları için ise Sürdürülebilirlik Raporu yayınladı. Topluluğun Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında yayınladığı ilerleme bildirimleri ve sürdürülebilirlik raporlarına www.yasar.com.tr adresindeki kurumsal web sitesinden ulaşılabilir.

2012 yılında Kadın Güçlendirme İlkeleri "CEO Destek Beyanname"ni imzalayan Topluluk, 2013'te "İş'te Eşitlik Bildirgesi" ile doğru cinsiyet politikaları konusunda taahhütlerde bulundu.

YAŞAR TOPLULUĞU'NUN MİSYONU

Güvenilir markalarımızla tüketicilerimizin yaşamına değer katan kaliteli ürün ve hizmetler sunarız.

GIDA VE İÇECEK GRUBU

- Pinar Süt
- Pinar Et
- Pinar Su
- Çamlı Yem Besicilik
- Yaşar Birleşik Pazarlama
- Pinar Foods GmbH
- HDF FZCO



BOYA GRUBU

- Dyo Boya Fabrikaları
- Kemipex Joint-Stock Co.
- S.C. Dyo Balkan SRL
- Dyo Africa Paints and Varnishes

TEMİZLİK KAĞITLARI GRUBU

- Viking Kağıt

TİCARET VE HİZMET GRUBU

- Altın Yunus Çeşme
- Bintur
- Yaşar Dış Ticaret
- Yaşar Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.
- Yadex International GmbH
- Desa Enerji
- Arev Gayrimenkul

VAKIFLAR

- Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
- Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı

Daha iyi bir yaşam için...

Pinar Et ile sağlıklı nesiller büyüyor.

- Rekabette avantaj sağlayan yenilikçi ürünlerimiz ile sektöre yön veriyoruz.
- Kurulduğumuz günden bu yana, tüketicilerimize sağlık, yenilik ve lezzet sunma misyonu ile çalışıyoruz.
- 15 ülkeye yaptığımız ihracat ile paydaşlarımıza ve ekonomiye katma değer sunuyoruz.



Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



“Tüm ürünlerinde lezzet, sağlık ve kaliteyi bir arada sunan Pınar Et, 2015'te şarküteri, dondurulmuş et ve dondurulmuş deniz ürünleri pazarlarındaki liderliğini sürdürdü. %7,3 artışla 591,1 milyon TL net satış gerçekleştiren Şirketimizin net kârı ise 66,5 milyon TL oldu.”

Değerli Hissedarlarımız,

Gıda sektörü, insanlık için en önemli ve gerekli alanlardan birine hizmet sunması itibarıyla oldukça önem taşıyor. İnsanlığın temel ihtiyaçlarından olan proteini karşılaması açısından işlenmiş et sektörü ise bu alanda stratejik bir konuma sahip. Biz de “Türkiye'nin ilk özel girişim entegre et tesisi” Pınar Et olarak, faaliyete geçtiğimiz 1985 yılından bu yana tüketicilerimizin bu ihtiyacını karşılamaya yönelik sağlıklı, lezzetli, yenilikçi ve hijyenik ürünler sunuyoruz. Ürün portföyünü, şarküteri ürünlerinin yanı sıra dondurulmuş et ürünleri, unlu ürünler ve dondurulmuş deniz ürünleri ile tamamlayan Şirketimiz, gıda sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Kırmızı et, beyaz et ve hindi eti kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerle ve sunduğumuz hizmetlerimizle, tüm Yaşar Topluluğu şirketleri gibi, yaşamın her

alanına dokunuyoruz. Ürünlerimiz hemen her evin buzdolabında yer alırken; restoran, otel, okul gibi alanlarda da ev dışı tüketim markamız Pınar Profesyonel ürünlerimiz ile varlığımızı gösteriyoruz. Kısacası, ev içinde ve dışında, işlenmiş et ürünlerimizle beslenme konusunda müşterilerimizin “Yaşam Pınarı” oluyoruz.

Geride bıraktığımız 2015 yılı, küresel ekonomide yaşanan yoğun gündeme ek olarak hem ülkemizde hem dünya çapında siyasi ve toplumsal gelişmelerin hareketlilik gösterdiği bir sene oldu. Özellikle belli başlı gelişmeler, hem dünya hem ülkemiz ekonomisinin seyrini belirler nitelikteydi. Amerikan Merkez Bankası (FED)'nin faiz artırımına ilişkin vereceği karar, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme programına başlaması, Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik krizin Euro Bölgesi'ni etkileme

riski, Çin ekonomisinde başlayan aşağı yönlü seyir ve 2016'da da hareketliliği devam etmekte olan jeopolitik gelişmeler, ekonomi gündemini belirleyen ana konular oldu. Ayrıca petrolün varil fiyatının 30 dolar seviyesine kadar gerilemesi, petrol ihracatçısı ülkelerin gelir kaybı yaşamasına neden oldu.

Avrupa Merkez Bankası'nın gevşek para politikasını sürdüreceği yönünde sinyaller vermesi ve FED'in 9 yıllık bir sürenin ardından ilk faiz artırımını Aralık ayında yapmasıyla, uzun zamandır küresel piyasalarda belirsizlik yaratan önemli unsurların geride bırakılmış olması, yılın son çeyreğinde küresel piyasalara da olumlu bir havanın hakim olmasına neden oldu.

Dünyada yaşanan pek çok çalkantılı siyasi ve toplumsal gelişmenin yarattığı belirsizlikler, kritikleşen riskler ve artan rekabete karşın ülkemiz, uygulanan temkinli para politikaları ve mali disiplin, dinamik iç pazar ve genç nüfusu ile yüksek bir potansiyele sahip. Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Programı'na göre 2016 yılı için %4,5 olarak tahmin edilen büyümenin, ekonomiye ve satın alma gücüne olumlu etki etmesini ve Türkiye'nin 2016 yılını iç talep ağırlıklı bir büyümeyle tamamlamasını bekliyoruz.

Yenilikçi ürünler sektörün büyümesinde önemli bir etken

2015 yılında Türkiye'de toplam et üretimi %5,5 artarak 3,1 milyon tona ulaşırken; bunun 1 milyon tonu büyükbaş kırmızı et, 134 bin tonu küçükbaş kırmızı et, 1,9 milyon tonu tavuk eti, 52 bin tonu ise hindi eti üretiminde gerçekleşti.

İstikrarlı performansına devam eden Pınar Et'in 2015 yılı net satışları %7,3 artışla 591,1 milyon TL olurken, bunun %97,3'ü yurt içi, %2,7'si yurt dışı satışlardan oluştu. Pınar Et, toplam şarküteri ciro pazar payındaki %23,7 oranı ile liderliğini devam ettirdi. Şirketimiz, 2014 yılında 444,8 milyon TL olan toplam aktiflerini 2015'te %17,2 artışla 521,3 milyon TL'ye yükseltti.

2015'te 42 bin ton satış tonajı gerçekleştiren Şirketimizin yıl sonu brüt kâr 99,1 milyon TL, net kâr ise %11,3'lük artış ile 66,5 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. 2015 yılında çoğunluğu yakın coğrafyalarda yer alan 15 ülkeye ihracat yapan Pınar Et, 6,1 milyon ABD dolarlık toplam ihracat cirosu elde etti.

Kaliteli ve verimliliği yüksek üretim

Vazgeçilmez önceliğimiz olan; güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim anlayışımız kapsamında, üretim sürecinin tüm aşamalarını, uyguladığımız kalite yönetim sistemi ile kontrol altına alıyoruz. Süreç yönetimi doğrultusunda üretimdeki akışları ve süreçlerin performans kriterlerini belirleyip takip ediyor, sürekli iyileştirmelerle uyguladığımız sistemi geliştiriyoruz. Maliyet düşürme ve üretimde verimliliği artırma çalışmaları da Pınar Et için büyük önem taşıyor. Buna yönelik olarak Şirketimiz, Yalın 6 Sigma ve Operasyonel Maliyet İyileştirme çalışmalarına 2015 yılında da devam etti.

Yatırımlar konusunda üretim-çevre-insan döngüsünde kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmaya öncelik veren Pınar Et, 2015'te toplam 14,7 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Şirketimiz, modernizasyon ve ek kapasite çalışmaları ile standartlarını daha da yukarıya taşıdı. Bilindiği üzere, Türkiye'de ham madde arzı konusunda sıkıntılar yaşanmakta, son birkaç yıldır kırmızı et fiyatları

artmaktadır. Bu nedenle entegrasyon kapsamında besi çiftliği girişimlerimiz oldu.

Çevreye etkimizi en aza indirecek adımlar atıyoruz. “Daha iyi bir yaşam için” ürünlerimiz kadar ambalajlarımızın kalitesine ve sağlıklı olmasına da önem veriyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek hedefleyen Pınar Et; ham madde tedarikinden taşımaya, tüketimden geri dönüşüme ve atıkların değerlendirilmesine kadar farklı aşamalarda ürünlerinin çevreye olumsuz etkilerini en düşük seviyede tutma çabasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda karbon ayak izi hesaplama çalışmalarını tamamlayan Şirketimiz, 2020 yılına kadar karbon emisyonunun %15 azaltılmasını hedefliyor. Uygulamaya alınan projelerle birlikte sera gazı salınımında iyileştirmeler sağlayan Şirketimiz, üyesi olduğu ÇEVKO ile ambalaj atıklarının geri toplanması ve değerlendirilmesi alanında yoğun işbirliğine de devam ediyor.

“Daha iyi bir yaşam için...” felsefemiz sadece lezzetli değil, sağlıklı, nitelikli ve kaliteli yaşamı hedefleyen ürünler üretiyoruz. Tüketicilerimizin de bu konuda her geçen gün daha da bilinçlenmesi ve ürün tercihlerini bu yönde yapmaya başlaması sevindirici. Şirketimiz, ürünleri kadar ambalaj konusunda da çok duyarlı ve bu duyarlılık, insan sağlığına zarar vermeyen nitelikte ambalaj kullanımına gösterdiğimiz özen ile kendini gösteriyor.

Pınar markası ile sanata, eğitime, spora ve kültür varlıklarının korunmasına verdiğimiz destek ile toplum için değer yaratma misyonumuzu ödün vermeden uyguluyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında “Pınar Çocuk Resim Yarışması” ve “Pınar Çocuk Tiyatrosu” etkinliklerimiz sürüyor. Sektörde eğitilmiş eleman sıkıntısının giderilmesi amacıyla kurulan Pınar Et Mesleki Eğitim Birimi, et ve et ürünleri işleme alanlarında gençlerimize mesleki beceri kazandırmaya; Pınar Enstitüsü ise toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Artan otomasyon ve Ar-Ge Merkezi ile daha da güçleneceğiz

2016 yılı için beklemediğimiz ılımlı makroekonomik gelişmeler paralelinde Türkiye de büyümeye devam edecektir. Ekonomik ve siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasının ve açıklanan son orta vadeli programın, ekonomiye ve satın alma gücüne olumlu etki etmesini bekliyoruz. Bu gelişmeler, toplam talebin bir miktar iyileşmesini beraberinde getirecektir.

Şirketimiz açısından 2016'nın verimliliğin öne çıkacağı ve bu sayede de kârlılığın artacağı bir yıl olmasını planlıyoruz. Üretimde verimliliğin artırılmasının yanı sıra Ar-Ge Departmanımızı, Ar-Ge Merkezi statüsüne taşımak için çalışmalarımız da sürüyor. Bu süreç tamamlandığında Pınar Et, sektörde daha da güçlenecektir.

Şirketimizin sürdürülebilir başarısında ve hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayan tüm hissedarlarımıza, tüketicilerimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Emine Feyhan Yaşar
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu



Emine Feyhan Yaşar
Başkan



İdil Yiğitbaşı
Başkan Vekili



Mustafa Selim Yaşar
Üye



Ali Yiğit Tavas
Bağımsız Üye



Atıla Sezgin
Bağımsız Üye



Yılmaz Gökoğlu
Üye



Cengiz Erol
Üye

Üst Yönetim ve Komiteler

Yönetim Kurulu ve Görev Süreleri

ADI SOYADI	UNVAN	GÖREV SÜRELERİ
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	25.03.2015 - 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	25.03.2015 - 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	25.03.2015 - 1 YIL
ALİ YİĞİT TAVAS	BAĞIMSIZ ÜYE	25.03.2015 - 1 YIL
ATILA SEZGİN	BAĞIMSIZ ÜYE	25.03.2015 - 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	25.03.2015 - 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	25.03.2015 - 1 YIL

Yetki Sınırları:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde ve Esas Sözleşmemizin 10. ve 11. maddelerinde belirlenen yetkilere haizdirler.

Kurumsal Yönetim

Derecelendirme:

Pınar Et'in, kurumsal yönetim derecelendirme notu 2015 yılında yukarı yönlü revize edilerek 10 üzerinden 9,20'ye yükseltildi.

Üst Yönetim

ADI SOYADI	GÖREVİ
LEVENT DAĞHAN	GIDA GRUBU İCRA BAŞKAN YARDIMCISI
TUNÇ TUNCER	GENEL MÜDÜR
MUSTAFA ŞAHİN DAL	MALİ İŞLER VE BÜTÇE KONTROL ANALİZ DİREKTÖRÜ

Denetimden Sorumlu Komite

ADI SOYADI	GÖREVİ
ALİ YİĞİT TAVAS	BAŞKAN
ATILA SEZGİN	ÜYE

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
ALİ YİĞİT TAVAS	BAŞKAN
ATILA SEZGİN	ÜYE
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE
GÖKHAN KAVUR	ÜYE

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI	GÖREVİ
ALİ YİĞİT TAVAS	BAŞKAN
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE
CENGİZ EROL	ÜYE

* Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim özgeçmiş bilgileri sayfa 35-36'da yer almaktadır.

Şirket Profili

Türkiye şarküteri, dondurulmuş et ve dondurulmuş deniz ürünleri pazarlarının lider markası Pınar Et, kaliteli üretim anlayışını ilk özel girişim tesisi olma avantajıyla birleştirerek, **32 yıldır sağlıklı, lezzetli ve yenilikçi ürünler** sunuyor.

2015 Yılı Finansal Performansımız

(Milyon TL) 01.01.2014-31.12.2014	01.01.2015-31.12.2015	
Net Satışlar	550,9	591,1
Brüt Kâr	82,3	99,1
Net Dönem Kâr	44,3	66,5
Brüt Kâr Marjı	%14,9	%16,8
Net Dönem Kâr Marjı	%8,0	%11,3

(Milyon TL)	31.12.2014	31.12.2015
Toplam Varlıklar	444,8	521,3
Toplam Özkaynaklar	344,4	406,2
Borç/Özkaynak Oranı	0,29	0,28

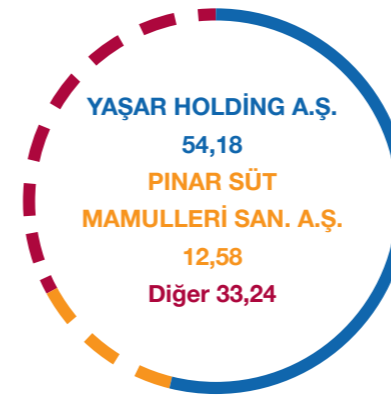
PINAR ET'İN NET SATIŞLARI **%7,29** ARTIŞLA **591,1 MİLYON TL'YE ULAŞTI.**

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR **%17,94** BÜYÜYEREK **406,2 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ.**

521,3 MİLYON TL OLARAK KAYDEDİLEN TOPLAM AKTİFLER GÜÇLÜ SEVİYESİNİ KORUDU.

66,5 MİLYON TL'YE ULAŞAN NET KÂRIN ARTIŞ ORANI %50,26 OLDU.

PINAR ET'İN ORTAKLIK YAPISI (%)



Pay Sahibi	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Yaşar Holding A.Ş.	54,18	23.476.894,71
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş.	12,58	5.451.752,25
Diğer	33,24	14.406.353,04
Toplam	100,00	43.335.000,00

Pınar Et'in payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "PETUN" sembolü ile işlem görüyor. Şirket sermayesi, A grubu nama, B grubu hamiline paylardan oluşurken, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin "A" grubu paylar için 3'er oy, "B" grubu paylar için 1'er oy hakkı bulunuyor.

Türkiye'nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak 1985 yılından bu yana tüketicilerine hijyenik, sağlıklı, lezzetli ve yenilikçi ürünler sunan Pınar Et; şarküteri, dondurulmuş et ve dondurulmuş deniz ürünleri pazarında lider konumda yer alıyor.

Farklılaşmış ürünler sunma hedefiyle Pınar Et; şarküteri, dondurulmuş et ürünleri, dondurulmuş unlu ürünler, dondurulmuş deniz ürünleri, deniz ürünleri ve taze et ürünleri kategorilerinde geniş ürün portföyü ile farklı müşteri gruplarının beklenti ve taleplerine cevap veriyor. Sektörde marka bilinirliği yüksek olan Pınar Et, piyasaya sunduğu yeni ürünlerle yeni segmentler oluştururken, sektörde trendleri belirliyor.

Tüm iş süreçlerini kapsayan bir kalite yönetim sistemiyle güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda Türk Gıda Kodeksi ve AB direktiflerine uygun üretim yapan Pınar Et'in faaliyetleri,

her yıl Türk Standartları Enstitüsü ve İngiliz bağımsız gıda denetim kuruluşu SAI Global tarafından denetleniyor.

Pınar Et'in Türkiye genelinde yer alan, en son teknolojiye ve esnek organizasyon yapısına sahip dağıtım ağı; Türkiye'nin en büyük soğuk ve dondurulmuş ürün dağıtım zincirini oluşturuyor.

Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği; uzun vadeli, sağlıklı ve kârlı performansın formülü olarak gören Pınar Et, kurumsal stratejisini ve hedeflerini bu düşünce etrafında temellendirirken; sanata, eğitime, spora ve kültür varlıklarının korunmasına destek ve katkı sağlıyor.

Pınar Et, Türkiye'nin en büyük ve en saygın gruplarından Yaşar Topluluğu'nun üyesi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye'de Modern Et Sanayinin Kurucusu

2015 yılında 32. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Pınar Et, 1985'ten beri sektöründe liderliğini sürdürüyor. Türkiye'de modern et sanayinin öncüsü olan Şirket, verimliliğe dayalı sürdürülebilir büyüme hedefiyle faaliyet gösteriyor.

“Pınar Et, gerçekleştirdiği çalışmalar ile lider konumda olduğu işlenmiş et ürünleri sektörü ile dondurulmuş gıda sektörünün gelişimine de destek veriyor.”

591 MİLYON TL
NET SATIŞ TUTARI

Kalite, müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı çalışan Pınar Et, Türkiye'nin en iyi markalarından biri olarak yüksek güvenilirlik ve bilinirlik avantajı ile faaliyet gösteriyor.



Rekabet Avantajlarımız

“Teknoloji ile desteklenen yenilikçi üretim gücü, köklü deneyimi ile bütünleşen vizyonu, sorumlu ve güvenilir üretici kimliği, Pınar Et'i rekabette farklı kılıyor.”

ARTAN MARKA DEĞERİ

- Aldığı “Superbrands” ödülü ile Türkiye'nin süper markalarından

KALİTELİ ÜRETİM GÜCÜ

- Yenilikçi ve öncü kimlik
- 300'den fazla SKU
- Ar-Ge deneyimi
- Hijyenik ve AB standartlarında üretim
- Teknik deneyim ve sektörel bilgi
- Tedarıktan son ürüne kadar her aşamada gıda güvenliği ve kalite
- Belge ve sertifikalarla tescillenmiş üretim süreci

YURT ÇAPINDA YAYGIN DAĞITIM VE TEDARİK AĞI

- Türkiye'nin en büyük soğuk ve dondurulmuş ürün dağıtım zinciri Yaşar Birleşik Pazarlama
- 150.000 satış noktası
- Grup sinerjisi
- Teknik bilgi ve deneyim
- Süt ve et ürünlerinin dağıtımında sinerji
- 6 bölgeye yayılmış satın alma faaliyetleri
- Çiftçilerle güçlü ilişkiler

Kaliteli ve Güvenilir Marka

Pınar Et'in en güçlü taraflarını; kalitede sağladığı süreklilik, müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına tam ve zamanında karşılık vermek; tüketiciler nezdinde güvenilir olmak oluşturuyor. Doğru tanımlanmış pazarlama ve satış süreçleri, ürün kalitesi kadar Pınar Et'in pazar konumunu da pekiştiriyor.



Ürünlerimiz

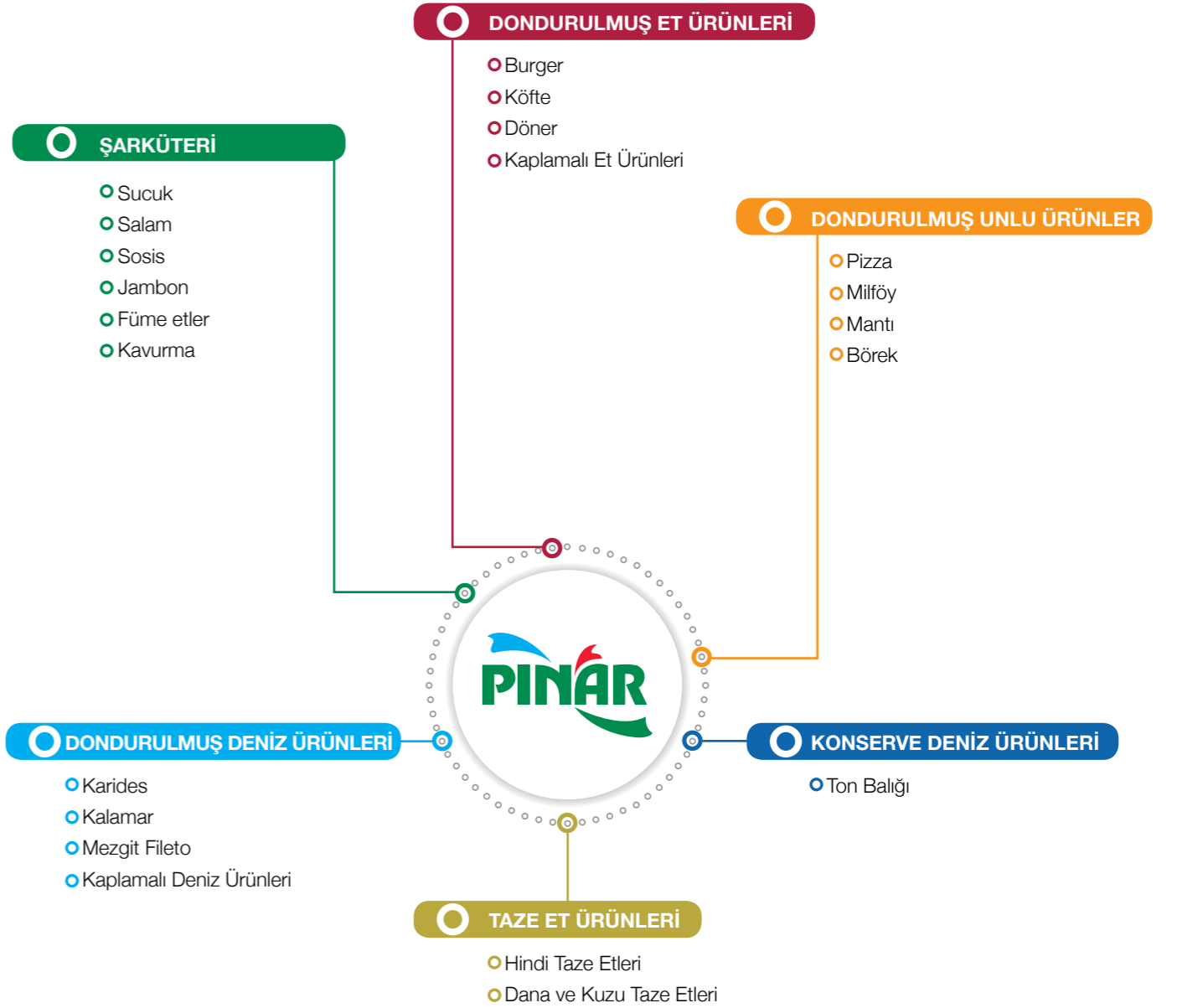
“Altı farklı kategoride ürünler sunan Pinar Et, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürün gamını zenginleştirmeye devam ediyor.”

300+

ÜRÜN SAYISI



“Pinar Et’in “Ev dışında, ev tadında” sloganıyla EDT kanalına hitap eden markası ‘Pinar Profesyonel’, “uzmanından profesyonellere sunulan kaliteli hizmet ve güven” anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor.”



Yeniliklerimiz

“Tüketicilerine en iyi, en uygun, en güvenilir ve en lezzetli et ve et ürünlerini sunmayı hedefleyen Pinar Et, 2015’te yenilikçilik ilkesine sadık kalarak çalışmalarını sürdürdü.”

18

YENİ GELİŞTİRİLEN
ÜRÜN SAYISI

Ürün portföyünü, tüketici ihtiyaçları ve isteklerini temel alarak oluşturan Pinar Et, sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda 2015 yılında yeni ürün tasarımları yaparken, mevcut ürünlerini ise yeni teknolojilere uyarlayarak geliştirdi.

Rekabet gücü ve katma değeri yüksek ürünlere öncelik veren Pinar Et, 2015’te piyasaya 7’si perakende kanalına, 9’u ev dışı tüketim (EDT) kanalına, 2’si ihracata yönelik yeni ürünler sundu.

PERAKENDE KANALI ÜRÜNLERİ

- Pinar Üçgen Manti (Dondurulmuş)
- Aç Bitir Hindi Göğüs Füme
- Yörük Kanatlı Isıl İşlem Görmüş Sucuk
- Aç Bitir Macar Salam
- Aç Bitir Fıstıklı Macar Salam
- Şölen Isıl İşlem Görmüş Sucuk
- Doyum Hindi Salam

EDT ÜRÜNLERİ

- Halka Çıtır Balık
- Fish Pops
- Servis Hindi Izgara Köfte (Pişmiş, Dondurulmuş)
- Servis Hindi Burger (Pişmiş, Dondurulmuş)
- Büfe Dana Burger
- Mezgit Fileto Pane Eko
- Çıtır Balık Eko
- Dondurulmuş Kaplamalı Hamsi
- Yarım Kangal Isıl İşlem Görmüş Sucuk

İHRACAT ÜRÜNLERİ

- İhracat Hindi Göğüs Füme Ballı
- İhracat Hindi Göğüs Füme Karabiberli



Araştırma ve Analiz Odaklı Üretim

Pinar Et, ürünlerini farklı tüketici eğilimleri ve zevklerinin gözetildiği araştırmalar ve analizler doğrultusunda geliştiriyor. Geniş ürün portföyü ile farklı taleplere cevap veren Şirket, değişik yaş grubundan tüketicilerin beklentilerini karşılıyor.

Ar-Ge Çalışmalarımız

“Bilimsel, teknolojik ve inovatif gelişmeleri takip eden Ar-Ge ekibi, kalitesini artırıp farklılaştırdığı ürünler ile Pinar Et’in pazardaki konumunu güçlendiriyor.”

Gıda sektöründe “ilk”lere ve “yenilik”lere imza atma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pinar Et, yürüttüğü Ar Ge çalışmaları sonucunda tüketicileri için güvenilir, lezzetli ve uygun ürünler sunuyor.

Faaliyetlerini, Ar-Ge Direktörlüğü seviyesinde Genel Müdürlüğe bağlı olarak yürüten ve 11 kişiden oluşan Pinar Et Ar-Ge ekibi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ve inovatif yaklaşımları yakından takip ederek uygulama alanlarını değerlendiriyor.

AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

- Yeni ürün çalışmaları
- Mevcut ürün kalitesinin iyileştirilmesi
- Ürün maliyet iyileştirilmesi
- Alternatif hammadde
- Yardımcı ambalaj malzeme çalışmaları
- Raf ömrü çalışmaları
- Üniversite-Ar-Ge ortak proje çalışmaları

1,9 MİLYON TL
AR-GE
HARCAMALARI



Ön Teknik Çözüm Üretimi

Birçok formülasyon ve laboratuvar denemesinin yapıldığı ve mevcut ürünlerdeki kalite araştırma-geliştirme çalışmalarının sürdürüldüğü Ar-Ge departmanı, Pinar Et’in ‘sağlık, lezzet, yenilik sunma’ misyonlarına güç katıyor.

Ar-Ge ekibinin başarısı, geliştirilen yeni ürünlerle her yıl yeniden katlanıyor. Üretimde oluşabilecek her türlü teknik problem için ön teknik çözümler ürettiği departman, Türk Gıda Kodeksi’ni ve sektörü yakından takip ediyor.

Kalite Anlayışımız

“Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyen Pınar Et, üretime ilişkin tüm süreçleri kapsayan kalite anlayışıyla; ürünlerin çiftlikten tüketiciye ulaşmasına kadar tüm aşamaları titizlikle takip ediyor.”

Ürünlerinin güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmesini ve bu koşullarda tüketicilerle buluşturulmasını hedefleyen Pınar Et, üretim sürecinin tüm aşamalarını uyguladığı kalite yönetim sistemi ile kontrol altına alıyor. Süreç yönetimi doğrultusunda üretimdeki akışları ve süreçlerin performans kriterlerini belirleyip takip eden Pınar Et, gerçekleştirdiği iyileştirmelerle uyguladığı sistemi sürekli olarak geliştiriyor. Bu süreç akışlarında yapılan tehlike değerlendirmesi ile kritik noktaları belirleyerek kontrol altına alan ve sürekli izlenmelerini sağlayan Şirket, tüm uygulamalarını dünya çapında kabul görmüş, HACCP (tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları) sistemini de içeren FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştiriyor.

TAM DONANIMLI LABORATUVAR

Sektörü ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen analizler de dahil olmak üzere birçok kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapma kabiliyetine sahip donanımlı bir laboratuvarı bulunan Pınar Et, 2008 yılında aldığı 17025 Laboratuvar Yeterlilik Belgesi ile TSE'ye hizmet verebilecek yeterliliktedir. HACCP planları, yasal gereklilikler ve spesifikasyonlar doğrultusunda ürettiği ürünlerin uygunluğunun doğrulamasını kendi laboratuvarlarında yapan Şirket, ürün analizlerinin yanında personel hijyeni, çalışma ortamı ve satın alınan tüm girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu da laboratuvarında yapılan analizlerle takip ediyor.

Kurulduğu günden beri uyguladığı İslami usullere uygun kesim sistemini, Türk Standartları Enstitüsü'nün 2011 yılında yayınladığı Helal Standardı'na göre belgeleyen Pınar Et, bu konuda yılda iki kez denetimden geçiyor.

TSE VE SAI GLOBAL DENETİMLERİ

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri yanında çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini de etkin şekilde uygulayıp sürekli geliştiren Pınar Et, Mayıs 2015'te TSE, Eylül 2015'te ise Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu SAI Global tarafından tüm yönetim sistemlerini ve sosyal sorumluluk uygulamalarını kapsayan denetimlerden geçti ve A notu ile değerlendirildi. Şirket, bunların yanı sıra diğer müşterileri adına üçüncü parti denetim kuruluşları tarafından düzenli yapılan gıda güvenliği ve sosyal sorumluluk denetimlerinde de başarılı oldu.



Verimlilik Çalışmalarımız

“Pınar Et; maliyet düşürmeye ve üretimde verimliliği artırmaya yönelik olarak Yalın 6 Sigma ve Operasyonel Maliyet İyileştirme çalışmalarına 2015 yılında da devam etti.”

Üretimde verimlilik artışı, maliyetlerde ise düşüş sağlamak amacıyla 1999 yılında Operasyonel Maliyet İyileştirme (OMİ), 2008 yılında ise Yalın Altı Sigma çalışmalarına başlayan Pınar Et, yedi yıllık süreçte önemli maliyet avantajları elde etti.

YALIN 6 SİGMA PROJELERİ

Müşteri odaklı süreç yönetimini ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Pınar Et, Yalın 6 Sigma çalışmaları kapsamında 2008-2015 arasında çalışılan Kara Kuşak ve Yeşil Kuşak projelerinin sayısını 28'e çıkardı.

Yalın 6 Sigma çalışmaları ile hızlı, verimli, yaratıcı, inovatif odaklı iş kültürü oluşturmayı hedefleyen Şirket, bu kültürün tüm çalışanları ve paydaşları tarafından benimsenmesini ve içselleştirilmesini amaçlıyor.

Proaktif yaklaşımla müşteri anlamayı esas alan Pınar Et, projelerle elde edilen bütünsel bakış açısı sayesinde, süreçleri çok yönlü olarak geniş bir perspektifte değerlendiriyor. Tüm süreçlerde, kurumsal değerleri göz önünde bulundurarak, şirket stratejileri ve müşteri beklentileri ile uyumlu projeleri hayata geçiren Şirket, böylelikle sürdürülebilir kârlı büyüme stratejisini destekleyecek çalışmalara öncelik verebiliyor.

Yalın 6 Sigma felsefesi ile yönetilen süreçlerle, müşteriler için değerli ürün ve hizmeti nasıl sağlayacağını belirleyip hayata geçiren Pınar Et, sektördeki liderlik pozisyonunu her geçen gün güçlendirmeyi hedefliyor.

OMİ PROJELERİ

Pınar Et'in içselleştirdiği yenilikçilik ve yetenek yönetimi kavramlarının önemli bir unsuru olan Operasyonel Maliyet İyileştirme uygulamalarında Şirket çalışanları, kendi fonksiyonlarıyla ilgili tespit ettikleri aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik fikirleri proje olarak öneriyor ve yöneticilerin onayı sonrasında uygulanan çözümler ile maliyetlerde iyileştirme sağlanıyor. Hayata geçen projeler, teşvik edici bir yaklaşımla ödüllendiriliyor.



ÜRETİM TESİSLERİ

Entegre Kırmızı Et Üretim Tesisi	Taze/donuk dana ve kuzu etleri Şarküteri ürün grupları (sucuk, salam, sosis vb.) Dondurulmuş et ürünleri (hamburger grubu) Dondurulmuş et ürünleri (köfte grubu) Hazır yemek ürünleri grubu (döner, pişmiş tabaklı ürünler)
Entegre Hindi Üretim Tesisi	Taze/donuk hindi etleri Dondurulmuş et ürünleri (hindi ve piliç grubu)
İşlenmiş Su Ürünleri Tesisi	Dondurulmuş balık köfte, natürel su ürünleri
Yan Ürünler Üretim Tesisi	Yem hammaddeleri (et-kemik unu vb.)

Yatırımlarımız

“2015’te son teknoloji makine ve ekipman alımından binalar için yapılan ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımı çalışmalarına kadar pek çok farklı yatırım gerçekleştiren Pınar Et, bilgi teknolojilerinde de yeni uygulamaları devreye aldı.”

Üretim-çevre-insan döngüsünde kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmaya odaklı yatırım çalışmalarını 2015’te de sürdüren Pınar Et, modernizasyon ve ek kapasite çalışmaları ile standartlarını daha da yukarılara taşıdı.

Şirket, binalar ve yer üstü düzenlerine 5 milyon 797 bin TL, makine ve tesislere 5 milyon 776 bin TL, demirbaşlara 2 milyon 641 bin TL, taşıtlara 326 bin TL ve haklara 129 bin TL olmak üzere 2015’te toplam 14 milyon 669 bin TL yatırım yaptı. Bilgi teknolojileri altyapısında ise iş sürekliliği, veri güvenliği ve maliyet iyileştirme konularında 2015 yılında önemli gelişmeler sağlayan Şirket, veri merkezinde yapılan yatırım ve iyileştirmeler kapsamında dosya depolama birimini yenileyerek, daha sürdürülebilir bir yapı elde etti.

2015’te Gerçekleştirilen Bazı Yatırımlar

- Ana makineleri yenilenerek ve/veya modernize edilerek çok daha verimli ve az enerji kullanır hale getirilen Hindi Donuk Ürünler ünitesi, 2015 sonunda devreye alındı.
- Şarküteri Paketleme yeni üretim alanı, yeni sosyal tesis binaları için yapılan ısıtma, soğutma ve havalandırma donanımı ile birlikte tam kapasite devreye girdi.
- Büyükbaş kesimhanesine yönelik son teknoloji makine ve ekipman yatırımı, Eylül 2015’te tamamlanarak devreye girdi ve tedarikçi denetiminden tam puan aldı.
- Ören Besi Çiftliği bu yıl içinde yapılan yenileme çalışmaları sonrasında devreye girdi.
- Rendering tesisinin koku giderici donanımı, Eylül 2015 itibarıyla devreye alındı.
- Soğutma tesisi yenileme çalışmaları kapsamında, kompresörler daha verimli çalışır hale getirildi.



2015’te bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirilen çalışmalar:

- E-fatura ve e-defter’de zorunlu hale gelen yeni versiyonlar ile SAP standartlarındaki geçişler tamamlandı.
- Ören Çiftliği besi süreç yönetim ve takibi, Pınar Et SAP sistemine entegre edildi.
- SAP Portal’ın duyuru, anket, öneri sistemi, forum, döviz kuru, hava durumu gibi yeni fonksiyonlar ile zenginleştirilmesi ve Şirket Uygulamalarına Merkezi Erişim Projesi tamamlanarak Pınar Et’te uygulamaya alındı.
- Ürün, ambalaj görsellerinin teknik ve pazarlama departmanları arasında ön tanımlı kontrol listeleri üzerinden kontrol edildiği İş Akışı Uygulaması, yeni versiyonuyla şirketin akışlarına daha uyumlu hale getirildi.

Otomasyon Odaklı Yatırım Planı

Paketleme hat sonu otomasyon yatırımı için görüşmelerini tamamlayarak tedarikçi firmasını belirleyen Pınar Et, 2016’nın ikinci yarısında tamamlanması planlanan yatırım sonrasında, dilimli paketleme hatlarında tam otomatik kolileme ve paletleme sistemini devreye alacak. Bu çalışmaya paralel olarak, diğer üretim hatlarında da otomasyon çözümleri için incelemeler devam ediyor. Şarküteri üretim hatlarında yapılacak revizyon ile daha verimli üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



2015 ve Sektör

“Dünya çapında pratik kullanımlı daha küçük porsiyonların tercih edilmeye başlanmasıyla birlikte et ürünleri sektöründe, geleneksel lezzetlerin farklı alternatiflerle birleştiği yeni trendler ortaya çıktı.”

Hanelerde yaşayan kişi sayısının azalması ve sağlıklı beslenmeye yöneliş, et ürünleri sektöründe global düzeyde daha küçük porsiyonlar ile sunulan ambalajlı ürün portföylerinin artmasını da beraberinde getirdi.

Günlük protein ihtiyacının karşılanmasında kırmızı ve beyaz etin yanı sıra deniz ürünleri de gerek sağlıklı yapısı gerekse değişik lezzet alternatiflerine dönüşebilmesiyle daha fazla tercih edilir hale geldi. Sadece tüketici ürünleri pazarında değil, ev dışı yeme içme sektöründe de global düzeyde büyük dönüşümler yaşandı. Bu dönüşümlerin başında alışlagelmış lezzetlerin değişik alternatifler ile harmanlanmasıyla oluşan yeni lezzetler yer aldı. Bu örnekler son tüketici ürünleri pazarında da kendisine yer buldu.

TÜRKİYE'DE ET SEKTÖRÜ

2015 yılında Türkiye'de toplam et üretimi %5,5 artarak 3,1 milyon tona ulaşırken; bunun 1 milyon tonu büyükbaş kırmızı et, 134 bin tonu küçükbaş kırmızı et, 1,9 milyon tonu tavuk eti, 52 bin tonu ise hindi eti üretiminde gerçekleşti (TÜİK).

2015 yılında işlenmiş et ürünleri pazarının miktar olarak %32'si salam, %22'si sosis ve %42'si ise sucuk ürünlerinden oluştu. 2015 yılında pazarda özellikle salam ve sosis segmentlerinde önemli büyümeler gerçekleşti (Nielsen).

2015 yılında Türkiye'de dondurulmuş ürün pazarının tonaj olarak %12'si et ürünlerinden, %72'si unlu ürünlerden, %4'ü ise deniz ürünlerinden oluştu. Pınar markalı dondurulmuş ürünler, pazara paralel bir dağılım gerçekleştirdi (Nielsen).

Şehirleşmenin ve çalışan kadın sayısında yaşanan artışın bir yansıması olarak hazır yemeklere dönük ilginin arttığı sektörde, geleneksel lezzetlerin başında gelen şarküteri ürünlerinin modern yaşama uygun şekilde yeni gramajlarda tüketicilerle buluşması trendi gelişti.



Sektörde Pınar Et

“Başarılı büyüme performansını devam ettirip, her kategoride payını artırarak sektörde liderliğini sürdüren Pınar Et, 2015 yılında toplam ihracat cirosunu 6 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştirdi.”



Mükemmeliyetçi yaklaşımı sayesinde tüketicilerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Pınar Et, en son teknolojileri kullanarak ve ürünlerini titiz kalite kontrol süreçlerine tabi tutarak üretim yapıyor. Belirlediği standartları ve prensipleriyle sektörde izlenen ve örnek alınan Pınar Et, hem iç hem dış pazardaki payını her geçen yıl artırıyor.

İstikrarlı ve güçlü mali performansını 2015'te de sürdüren Pınar Et'in 2014 yılında 444,8 milyon TL olan toplam aktifleri 2015'te %17,2 artışla 521,3 milyon TL'ye yükseldi. Brüt satışları 2015'te 2014'e kıyasla %6,73 artarak 728,1 milyon

TL seviyesinde gerçekleşen Şirket'in 2015 yılı net satışları ise %7,29 artışla 591,1 milyon TL oldu. Satışların %97,33'ü yurt içi, %2,67'si yurt dışı satışlardan oluştu.

Pınar Et, büyümesini katma değerli ürünlerde sürdürürken, ürün portföyünün %88'i katma değerli ürünler olan şarküteri ve donuk ürünlerden oluştu.

2015'te 42 bin ton satış tonajı gerçekleştiren Pınar Et'in yıl sonu brüt kâr 99,1 milyon TL olarak kaydedilirken, %11,3'lük net kâr marjı ile 66,5 milyon TL net kâr elde edildi.

ÜRÜN	CİRO PAZAR PAYI	POZİSYON
Toplam Şarküteri	%23,7	Lider
-Salam	%45,4	Lider
-Sucuk	%14,8	Lider
-Sosis	%41,9	Lider
Toplam Dondurulmuş Et	%56,5	Lider
Toplam Dondurulmuş Unlu Ürünler	%22,1	İkinci
Toplam Dondurulmuş Deniz Ürünleri	%39,9	Lider

Kaynak: Nielsen, BİM&A101 hariç



İHRACAT PERFORMANSI

Yeni pazarlara girerek 2015 yılında çoğunluğu yakın coğrafyalarda yer alan 15 ülkeye ihracat yapan Pınar Et'in ihracat satışlarında, bu coğrafyalardaki siyasal konjonktür ve petrole bağlı yaşanan devalüasyonun etkisi hissedilmiştir.

2015 yılında ihracatta 6,1 milyon ABD dolarlık toplam ihracat cirosu gerçekleştiren Pınar Et, 2015'te ihracatının

%19,6'sını KKTC'ye yaptı ve bu ülkeye "Aç Bitir" yeni ürün serisini lanse etti. Milföy ürünlerinin en önemli kategori olduğu Azerbaycan'da Pınar Et'in balık ürünleri satışı, ivme kazanarak geçen seneye göre %9 büyüme kaydetti. Pınar Et, 2015 yılında Körfez Ülkeleri ihracatına özel olarak Ballı Hindi Göğüs Füme ve Tane Karabiberli Hindi Göğüs Füme ürünlerini piyasaya çıkararak, portföyünü genişletti.

Kalite Standartlarında Artış
Türkiye pazarında gıda güvenliği anlamında tüketicilerin artan bilinci, düzenleyici kurumların et ürünleri pazarında kalite standartlarını artırıcı yeni önlemler almasını sağlarken, sektörün izlenebilirlik ve hesap verebilirlik düzeyinin arttığı görüldü.

Tüketicilerimiz, Müşterilerimiz ve Biz

“Geniş ürün portföyü ile her yaş grubundan tüketicilerin talep ve beklentilerini karşılayan Pınar Et, ev dışı tüketim kanalına ise Pınar Profesyonel markası ile hizmet veriyor.”

Ürünlerini, farklı tüketici eğilimlerini ve damak zevklerini göz önünde bulundurarak, yapılan uzun araştırmalar ve periyodik analizler sonucunda geliştiren Pınar Et, şarküteri ürünlerinin yanı sıra et, unlu ve deniz ürünlerinden oluşan dondurulmuş ürünlerini geniş bir yelpazede tüketicilerin beğenisine sunuyor. Şirket, şarküteri ve dondurulmuş gıda ürünlerinin yanı sıra taze et ürünleri ile de toplumun protein ihtiyacını sağlıklı ve lezzetli bir şekilde karşılıyor.

Şarküteri ürünlerinde ana hedef kitlesi 5-12 yaş çocuk sahibi ailelerden oluşan Pınar Et, donuk ürünler kategorisinde ise çalışan anneleri hedefliyor.

Pazarlama stratejisini "sağlıklı yaşam" ilkesi üzerine kuran Şirket, toplumun protein ihtiyacını sağlıklı, lezzetli ve modern sunuş formatlarında karşılama misyonu doğrultusunda marka yönetimi, yeni ürün geliştirme, yeni iş kollarını değerlendirme çalışmalarını yürütüyor.

Farklı Kategorilerdeki Alt Markalar

Her çeşit ürününde Pınar markasının yanı sıra sucuk kategorisinde Pınar Şölen, Pınar Gurme, Pınar Mangal Keyfi, Pınar Klasik, Pınar Küpetto; Deniz Ürünleri kategorisinde Pınar Balık markaları ile tüketicilere ulaşan Pınar Et'in pazar payı yükseliş gösteren markası Pınar Aç Bitir ise salam-sosis-sucuk kategorisine yönelik ürünler sunuyor. Pınar Doyum markası ile hindi salam-sucuk-sosis kategorisinde yer alan ürünlerini pazarlayan Şirket, dondurulmuş pizza kategorisinde Pınar Pizzatto markasıyla hizmet veriyor.



%92

PINAR İLETİŞİM MERKEZİ
ÇAĞRI KARŞILAMA
BAŞARI ORANI

İLETİŞİM KAMPANYALARI

Pınar Et, 2015 yılında üretimini gerçekleştirdiği ürün gruplarının bilinirliklerini artırmak, marka imajını pekiştirmek ve yeni ürünleri tanıtmak amacıyla kampanya ve promosyonlara devam etti. Yıllar itibarıyla en yüksek oranda büyüyen, ciro payı en fazla olan ve rekabetin en yoğun yaşandığı şarküteri kategorisinde, Pınar Sucuk ürünlerinin iletişimine ağırlık verildi.

Pınar Sucuk kampanyası 2015 Nisan-Mayıs ayları arasında yayına girerken TV ile eş zamanlı olarak outdoor, radyo, internet mecraları kullanıldı. Ayrıca, satış noktalarında tadım, dış mekanlarda ise sıra dışı kurgularla yapılan ürün tanıtımları ile reklam kampanyasına destek olundu.

2013 yılında iletişim yatırımı yapılan ve dilimli salam kategorisini oluşturup büyüten "Aç Bitir" markası reklam filmi, önce 2015 Ocak-Şubat, ardından Haziran-Temmuz arası tekrar yayına girdi ve marka, iletişim sonrası hızlı büyümesine devam etti.

Sosyal medyada ise Pınar Et, twitter.com/PınarKurumsal hesabından tüketicilerle özel tarifler, basın bültenleri, duyurular, özel gün ve haftalara dair kutlama mesajları paylaştı.

DAĞITIM

Pınar Et, 2015'te satışlarının %77'sini Yaşar Birleşik Pazarlama kanalıyla gerçekleştirdi. Yaşar Birleşik Pazarlama, 2015 yılında da 9 Bölge Müdürlüğü, 100'ü aşkın bayi ve 150 bin satış noktası aracılığıyla Pınar markalı ürünleri en taze, en sağlıklı ve en hızlı biçimde müşterileriyle buluşturmaya devam etti. Satışlarda direkt kanalın payı %20, ihracatın payı ise %3 olurken, McDonalds ve IKEA satışları direkt kanalın içerisinde yer aldı.

Pınar markalı ürünlerin pazar liderliğini elde etmesinde yaygın ve etkili dağıtım gücüyle Yaşar Birleşik Pazarlama'nın büyük

katkısı bulunuyor. Ürünlerin satış ve dağıtımını; alanında uzmanlaşmış, müşteri odaklı çalışan, deneyimli, güçlü kadrosu ve 1.200'ü aşkın dağıtım aracıyla gerçekleştiriyor.

Tüm ticaretini verimlilik ve raporlama üzerine kuran Yaşar Birleşik Pazarlama, operasyonlarını günümüzün en etkili yazılım sistemleri ile sürekli takip edip, sonuçlarını paylaşıyor. Hem kendi hem de iş ortaklarının personellerinin satış becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları geliştirerek tüm ekibini eğitiyor.

EDT (EV DIŞI TÜKETİM) KANALI

Yaşar Birleşik Pazarlama bünyesinde 2012 yılında yeniden yapılandırılan EDT Pazarlama Departmanı ile ev dışı tüketim kanalına yönelik stratejik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

EDT kanalına "Pınar Profesyonel" markası ile ulaşan Pınar Et, otellerden restoranlara, catering şirketlerinden okullara uzanan geniş bir müşteri portföyüne hizmet veriyor. "Kanaat Önderleri" olarak belirlediği şef-aşçıbaşlılarla iletişim kurarak işin mutfağını öğrenen Şirket, tüketicinin ihtiyaçlarını anlayarak onlara yardımcı olacak ürünler sunma hedefi doğrultusunda yenilikçi ve pratik ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Pınar Et'in 2015'te Katıldığı Fuarlar

- Dubai GULF FOOD 2015 Fuarı / 8-12 Şubat 2015
- İstanbul Ev Dışı Tüketim EDT EXPO Fuarı / 25-28 Mart 2015
- İzmir 6. Organik Ürünler Fuarı / 16-19 Nisan 2015
- İzmir Enternasyonal Fuarı / 28 Ağustos-6 Eylül 2015
- İstanbul World Food 2015 Fuarı / 3-6 Eylül 2015

Tedarikçilerimiz ve Biz

“Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce firma ile uzun yıllar boyunca güçlü işbirlikleri kuran Pınar Et, genişleyen iş hacmi ile tedarikçilerinin de iş hacimlerinin büyümesine katkıda bulunuyor.”

Et ihtiyacını Türkiye çapında 6 bölgedeki yerli besi çiftliklerinden satın aldığı canlı hayvanlarla karşılayan Pınar Et, 2015 yılında 170 yeni tedarikçi ile çalışmaya başladı.

Canlı hindi alımlarının tamamını, büyükbaş hayvan alımlarının ise bir kısmını Yaşar Topluluğu'nun tarımsal üretim şirketi olan Çamlı Yem Besicilik'ten sağlayan Pınar Et'in müşterilerine sunduğu güvenli ve hijyenik ürün taahhüdünü yerine getirmesinde tedarikçileri önemli bir rol oynuyor.

Kesimi kendi tesislerinde gerçekleştiren Pınar Et, veteriner kontrolü altında en iyi kalitede büyükbaş hayvan tedariki için besiciliği destekliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Düzenli olarak yapılan denetimlerle gıda güvenliğine uygun yeni malzemelerin ortak olarak geliştirilmesi sağlanırken, tedarikçiler için yeni iş alanlarına girme imkanları sunuluyor.

Kurduğu bilgi ağı sayesinde Pınar Et, sürekli temas halinde olduğu tedarikçilerin sektördeki olası gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağlıyor. Kalite ve yenilik çemberleri düzenleyip işbirliği yapan ve söz konusu yenilikleri öncelikli olarak uygulamaya geçirmeye çalışan Pınar Et, kendisinininkiyle birlikte tedarikçilerinin de iş hacmini büyütüyor.

170

2015'TE ÇALIŞILMAYA BAŞLANAN TEDARİKÇİ SAYISI



Pınar İletişim Merkezi

"Önce tüketicilerimiz ve müşterilerimiz" ilkesi doğrultusunda hareket eden Pınar Et, tüketici odaklı çalışma prensibi ile gelen istek ve önerileri titizlikle inceleyip, dikkate alıyor.

Türkiye'nin her yerinden alan kodu çevirmeden aranabilen 444 7627 no'lu Pınar İletişim Merkezi'ne (PİM) gelen müşteri talep ve şikayetleri, haftanın yedi günü 07:00-23:00 saatleri arasında operatörler tarafından canlı olarak yanıtlanırken, ulaştırılan konular hakkında en kısa sürede tüketicilere bilgi veriliyor. Çağrı karşılama başarı oranı %92 olan PİM, çağrıların %88'ini 15 saniye içinde cevaplıyor.

2015 yılında tüketicilerle gerçekleştirilen memnuniyet anketi sonuçlarına göre müşteri memnuniyeti oranı %91 olan Pınar İletişim Merkezi, twitter.com/InfoPınar adresli resmi Twitter hesabıyla sosyal medya üzerinden gelen istek ve önerileri de inceleyip çözüme kavuşturarak tüketicilere dönüş yapıyor.

Çalışanlarımız ve Biz

“2015 yılında ortalama 917 kişi istihdam eden Pınar Et, temel iş politikaları ve stratejileri doğrultusunda belirlediği insan kaynağı politikalarını, etkinlik ve yetkinlik odaklı sürdürüyor.”



“Önce İnsan” anlayışından taviz vermeyen Pınar Et, pazardaki “kalifiye, yaratıcı, yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek” iş gücünü çekmek, kalifiye iş gücünü geliştirmek ve çalışanın bağlılığını artırmak stratejisi ile hareket ederken, adil insan kaynakları politikaları uyguluyor.

Bu strateji ile eğitilmiş, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişimlere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş bireylerden oluşan bir insan kaynağı oluşturan Şirket, Yaşar Topluluğu kültürünün bir parçası olan “yetkin ve etkin insan kaynağını çoğaltarak iş gücü verimini artırmak” ilkesiyle faaliyet gösteriyor.

Büyüme ile gelişmenin temel dayanaklarından biri olan insan kaynağını etkin, verimli, uzun süreli kılmak ve korumak amacını güden Pınar Et, bu doğrultuda 2015’te çalışanlarının kişisel, mesleki ve yönetim becerilerini artırmaya yönelik çalışmalara devam etti.

• Çalışanlarına şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin yanında Yaşar Akademi Online Eğitim Platformu’nda da kişisel ve mesleki eğitimler sunan Pınar Et, 2015 yılı içerisinde toplam 10.178 saat, kişi başına ise ortalama 11 saat eğitim olanağı sağladı. Şirket’in verdiği eğitimler genel olarak kişisel, mesleki ve yönetim becerileri olmak üzere üç grupta toplandı.

• 2015 yılında ortalama 917 kişi istihdam eden Pınar Et, bunun yanı sıra yıl boyunca 99 üniversite ve 46 lise öğrencisine de staj olanağı sağladı.

• 1998 yılından bu yana düzenlenen “Çalışanların Görüşleri Anketi” ile geri bildirimler alan Pınar Et, 2015 yılında da anket sonuçlarına göre aksiyon alarak çalışan memnuniyetini artırdı.

İnsan Kaynakları Politikası

- Yetkinlik bazlı seçme yerleştirme sürecini tamamlayarak yetkin ve etkin insan kaynağının artırılması sonucunda fark yaratan çalışanları kurum içerisinde değerlendirme,
- Performans değerlendirme sistemiyle; kurumsal performansın yükseltilebilmesi için çalışanların hedeflerinin, şirket hedefleri ile aynı yönde bütünleşmesini sağlama,
- Çalışanların performansını, hedeflerine ulaşım dereceleri doğrultusunda değerlendirerek bireysel başarıyı ödüllendirme ve daha iyi performans göstermeye teşvik etme,
- Eğitim ve gelişim planlarını uygulayabilmek adına her yıl zorunlu veya zorunlu olmayan eğitimleri organize etme,
- Çalışanların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önem vererek hastalıklar konusunda destek amaçlı eğitimler düzenleme

Çevre ve Sürdürülebilirlik

“Çevre politikasını doğal kaynakların verimli kullanımı ve çevreye değer veren uygulamaların hayata geçirilmesi doğrultusunda oluşturan Pınar Et, 2020 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 15 azaltmayı hedefliyor.”

Öncü ve örnek kurumsal kimliğinin temelinde, çevre ve topluma karşı sorumluluğu ön planda tutan Pınar Et, hammadde tedarikinden taşımaya, tüketimden geri dönüşüme ve atıkların değerlendirilmesine kadar farklı aşamalarda ürünlerinin çevreye olumsuz etkilerini en düşük seviyede tutma çabasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Yaşar Holding; Enerji ve İklim Değişikliği, Su Kullanımı ve Atık Su, Kullanılan Malzeme ve Atık, Sağlık ve Güvenlik, Toplumsal Katkı olmak üzere 5 öncelikli alan belirlerken, Pınar Et de sürdürülebilirlik yaklaşımını ve çevre konusundaki önceliklerini bu çerçevede ortaya koyuyor.

Pınar Et, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği uzun vadeli, sağlıklı ve kârlı performansın formülü olarak görüyor. Kurumsal stratejisini ve hedeflerini bu düşünce etrafında temellendiren Şirket, üretim operasyonlarında ve enerji tüketimlerinde verimliliği artırmaya yönelik tüm iyileştirme çalışmalarına Yaşar Holding bünyesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik ekibi ile devam ediyor.

SU VE ENERJİ YÖNETİMİ

2013 yılında TSE ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan Pınar Et için enerji yönetimi öncelikli olarak gözetilen alanlardan biri olurken, bu kapsamda “daha az enerji, daha az su ve daha az atık” ile üretim yapmak ana hedef olarak belirlendi.

Tüm üretim proseslerinde kullanılan suyun verimli yönetimini hedefleyen Pınar Et, 2015 yılında fabrika genelinde su tüketimi ölçme ve izleme çalışmaları ile su kullanılan üretim ve temizlik uygulamalarında değişiklik yaparak, tasarruf sağladı. Toplam su tüketiminde %12,7, üretim ton başına su tüketiminde ise %5,89 azalma gerçekleşti.

“Yeşil Kuşak” projesi kapsamında tesise sıcak su sağlayan eski pompaların yerine yüke göre kademeli çalışan hidrofor sistemi kurulumuyla aynı basınç değerleri için daha yüksek debi elde eden Şirket, hem uzun süreli su tüketiminde hem de enerji tüketiminde tasarruf sağladı.

KATI ATIKLARIN YÖNETİMİ

Pınar Et, üretim süreçlerinden çıkan atıkların toplanmasını ve ayrıştırılmasını kolaylaştırmak üzere fabrikalarına, çeşitlerine göre atık toplama konteynırları yerleştirdi. Fabrika genelinde, geri dönüşebilir tüm atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanıp lisanslı geri dönüşüm firmalarına satılarak, çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.

TEHLİKELİ ATIKLARIN UZAKLAŞTIRILMASI

Tesislerden çıkan tehlikeli atıkları Ulusal Atık Taşıma Formları ile lisanslı firmalara gönderen ve atığın çeşidine göre geri dönüşümü veya bertarafını sağlayan Pınar Et, tıbbi atıklar ise kaynağında ayrı ayrı toplayarak ilgili mevzuatlar uyarınca bertaraf ediyor. Şirket, çalışanlarının evlerindeki atık pilleri tesise getirip lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi de yürütüyor.

Nakliye Yönetiminde Sağlanan Kazanımlar

Pınar Et, “Yeşil Lojistik” kavramını destekleyici nitelikte çalışmalarla, lojistik süreçlerindeki verimliliğe ve müşteri memnuniyetine odaklandı.

Yeni rota optimizasyon modeli ile yurt genelinde şehirlerarası kara nakliye operasyonlarında verimlilik sağlayan Şirket, çevresel sürdürülebilirlik hedefi paralelinde, daha az mesafe ile daha fazla taşıma hacmine dayalı lojistik modeli oluşturdu.

Yaşar Gıda Grubu şirketlerinin 2015 yılında yurt genelinde gerçekleştirdikleri sevkiyatlar içerisinde TIR tipindeki araçların kullanım oranı; dayanıklı sevkiyatlarda %91, frigorifik sevkiyatlarda ise %61 oldu. Bayi (Müşteri) Lojistik Memnuniyeti Anketi’nde 2015 yılında memnuniyet oranı %93 olarak gerçekleşti.

Lojistik hizmeti alınmakta olan servis sağlayıcı firmaların servis kalitelerinin ve performanslarının ölçülmesi ise Yalın 6 Sigma Felsefesi dahilinde her ay düzenli olarak analiz ediliyor.

“2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (KİS) imzalayan Yaşar Topluluğu, 2009 ve 2010 İlerleme Bildirimleri’ni de yayınladı.”

ÇEVRE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI

Pınar Et; Çevre , Enerji, İş sağlığı ve Güvenliği Politikaları doğrultusunda, tüm kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edip, çevrenin korunmasını ve çevre kirlenmesinin azaltılmasını sağlarken, üretiminde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen ve kaynak tüketimini azaltan yöntemler kullanıyor. Çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini çevre , enerji ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendiren Pınar Et, atık azaltma, geri kazanma ve yeniden kullanma ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Bakım programlarını sürekli geliştiren Pınar Et, yeni yatırım projelerinde, enerji kullanımlarını azaltmayı hedefliyor.

Pınar Et’te her yıl, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yıllık Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi denetimleri gerçekleştiriliyor.

KARBON VE SU AYAK İZİ HESAPLANMASI

Yaşar Holding, Karbon lideri öncülüğünde oluşturulan ekiple 2011 yılı temel yıl olarak kabul edilerek ölçüm çalışmalarına başlarken, bu kapsamda 2015 yılı için de “Kurumsal Karbon Ayak İzi” hesaplama ve raporlama çalışmaları yaptı. Bu doğrultuda Pınar Et’in 2020 yılına kadar karbon emisyon değerini %15 azaltması hedeflendi.

Karbon Ayak izi çalışmalarını takiben, doğal kaynakların tüketimini izlemek ve çevreye duyarlılığı arttırmak amacıyla belirli pilot bölgelerde su ayak izi hesaplama ve raporlama yapılmasını öngören Yaşar Holding, su tüketimlerinin azaltılmasını sağlamak için çalışmalar başlattı. Su ayak izi çalışmaları kapsamında su liderleri belirlendi ve eğitimler tamamlandı.

İYİLEŞTİRME - ENERJİ TÜKETİMİ ÇALIŞMALARI

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin gereği olarak, tesislerdeki tüm birimlerde çevre boyutları envanter çalışmaları yapıldı.

- Baca gazı atık ısısından faydalanarak (Ekonomizer yatırımı) buhar kazanlarında enerji tasarrufu gerçekleştirip, karbon salınımı azaltıldı.
- Tesislerdeki belirli alanların (bazı soğuk oda ve dış alanlar) aydınlatılmasında LED aydınlatma armatürlerinin kullanımına başlandı.
- Tesislerde Enerji yönetimi kapsamında, Bakanlık’tan lisanslı bir firmaya enerji etüdü yaptırıldı.
- Atık su arıtma tesisinde atık suyun havalandırılması, enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlarla yapılmaya başlandı.
- Su ve karbon ayak izi çalışmaları kapsamında, su ve buhar sayaçlarının bilgisayar destekli izleme ve takip edilmesine yönelik proje çalışmalarına başlandı.
- Operasyonel maliyet iyileştirilmesine yönelik, çalışanların katılımlarına destek verilmeye devam edildi.

ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetim planını oluşturan Pınar Et, plan içeriğinde oluşan atıkları türleri ve kodlarına göre sınıflandırırken atıkların miktarları, geri dönüşüm, geri kazanım, bertaraf yöntemleri ile lisanslı firmaların bilgilerine de yer veriyor.

ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ

Atık su deşarjı ve hava emisyonu konularında Çevre İzin Belgesi mevcut olup, çevre mevzuatlarına uyum kapsamında gerekli denetimler ve kontroller resmi otorite tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Çevre görevlisi ve çevre danışmanı tarafından gerçekleştirilen iç denetimler, aylık ve yıllık tutanaklar halinde kayıt altına alınarak, çevresel açıdan sürekli iyileştirmeler sağlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Bilgi Sistemi’nde atık beyanı ve ambalaj beyanları her yıl güncelleniyor. “Büyük

Endüstriyel Kazalar Hakkında Yönetmelik” gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan Seveso Bildirimi ile Pınar Et’teki kimyasal maddelerin çevreye ve insana olası etkileri Bakanlık tarafından değerlendirilerek kuruluş seviyesi belirleniyor. Atık Su Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi mevcut olup, iki haftada bir akredite dış laboratuvara yaptırılan atık su analizleri Çevre Bilgi Sistemi’nde kayıt altına alınıyor. Toprak Kirliliği ile ilgili olarak yeni açılan modülde Faaliyet Ön Bilgi formu doldurularak mevzuatın gereklilikleri sağlanıyor. Çevre görevlisi ve çevre danışmanı tarafından belirli periyotlarda yapılan atık yönetimi ve çevre eğitimleri ile çevre konularında farkındalık artırılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

ÇEVRESEL VE SOSYAL SORUMLULUK

2014 yılında başlanan proje ile 10 adet atık pil getiren tüm çalışanlar adına Orman Bölge Müdürlüğü aracılığıyla fidan dikimi gerçekleştirilerek, çalışanlar adına sertifika veriliyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

Pınar Et, çalışanlarına verdiği değerden dolayı daha güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor. Yasal yükümlülüğün yanı sıra güvenlik kültürünü yaymak amacı ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine önem veren Şirket, bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Pınar Et, işletmenin risk değerlendirme çalışmalarını yaparken, çalışanlarıyla işbirliği yaparak riskleri belirliyor ve gerekli aksiyonları alıyor. Çalışanlara sağlamış olduğu kişisel koruyucu seçimlerinde işin riski kadar çalışanların ergonomisini de düşünen Şirket, çalışanlarının fikirlerini göz önüne alıyor.

Çalışanlarının güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını amaçlayan Pınar Et’in bundan sonraki hedefi “Sıfır Kaza Felsefesi”dir.



Kurumsal Sosyal Sorumluluk

“Pinar Et, toplumdaki aldığını topluma geri verme misyonu doğrultusunda, pek çok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.”

Pinar Et; sanata, eğitime, spora ve kültür varlıklarının korunmasına sağladığı sürekli desteği ve katkısı, topluma geri verme ilkesinin önemli ve vazgeçilmez bir aracı olarak görüyor.

PINAR ÇOCUK TİYATROSU

28 yılda Türkiye'nin dört bir yanında üç milyondan fazla çocuğa ücretsiz olarak ulaşan Pinar Çocuk Tiyatrosu, miniklere tiyatro sevgisini aşılamayı ve her oyunda çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

2014-2015 eğitim-öğretim yılı döneminde "Sütle Gelen Sevgi" isimli yeni oyununu sergileyen Pinar Çocuk Tiyatrosu;

Çanakkale, Eskişehir ve İzmir'de gerçekleştirdiği turneler ile de binlerce minik tiyatrosevere sahne, müzik, dekor ve kostümü profesyonelce hazırlanmış bu oyunuyla görsel bir tiyatro şöleni yaşattı. Bugüne kadar Türk Tiyatrosu'na birçok ünlü oyuncunun kazandırılmasında etkili olan bir okul görevi de gören Pinar Çocuk Tiyatrosu, 2015 başı itibarıyla da "Oyun Treni" isimli oyununu ücretsiz olarak sahnelemeye başladı.

PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI

İlköğretim çağındaki çocukların resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini artırmak ve geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla 34 yıldır düzenlenen Pinar Resim



Pinar Resim Yarışması

34 Yılda
4 Milyon Çocuğa
Sanatı Sevdirdik...

Pinar Çocuk Tiyatrosu

28 Yılda 3 Milyondan Fazla
Çocuğumuzun Gözlerinde
Mutluluğu Gördük...

Pinar Karşıyaka Basketbol Takımı

17 Yılda Binlerce
Çocuğa Spor
Yapma İmkânı Sağladık...

55

MESLEKİ EĞİTİM
BİRİMİNDE
2015 İTİBARIYLA
EĞİTİMLERİNE DEVAM
EDEN ÖĞRENCİ
SAYISI

SPORA DESTEK

17 yıldır Pinar Karşıyaka Basketbol Takımı'na destek sağlayan Pinar, içecek tedariki ve isim sponsorluk çalışmalarıyla da basketbolun gelişimine katkıda bulunuyor.

• Pinar KSK

Spora olan katkısını 1998'den bu yana Pinar Karşıyaka Spor (KSK) Basketbol Takımı'nı destekleyerek sürdüren Pinar, basketbol takımı bünyesinde her yıl 1.000'e yakın çocuğun Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde spor yapma olanaklarından yararlanmasına da destek oluyor. 2014-2015 sezonunda Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde şampiyon olan Pinar KSK, Avrupa Ligi'nde ise en iyi 24 takım arasında yer almayı başardı. Pinar KSK, kendi adına 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen Pinar Cup'ta güçlü rakiplerle karşılaşırken, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

• Türkiye Basketbol Federasyonu

Pinar, spora verdiği kesintisiz destek kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu ve Basketbol Milli Takımları Resmi İçecek Tedarikçisi olarak hizmet veriyor.

• 18. Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası

Pinar, Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliği ile 18.'si 31 Ocak-7 Şubat 2015 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen "Pinar Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası"nın isim sponsorluğunu üstlendi.

YAYINLAR

• Yaşam Pınarım Dergisi

Özellikle anne ve babalara yönelik yararlı bilgiler içeren ve 2004'ten bu yana yayınlanan Yaşam Pınarım Dergisi, Pinar'ın tüketicileriyle, iş ortaklarıyla, akademik ve bürokratik çevrelerle arasında önemli bir bağ kuruyor. 3 ayda bir basılan ve ücretsiz olarak dağıtılan dergi, 2013'ten bu yana e-bülten olarak tüketicilere e-posta yoluyla gönderilirken, her ay 10 binden fazla kişiye ulaşıyor.

• Pinar Gazetesi

Pinar'a süt veren 25.000 üreticiye yönelik olarak hazırlanan ve her üç ayda bir yayımlanan Pinar Gazetesi, besicilik, süt teknolojileri, besi hayvanı sağlığı gibi konularda süt ve et hayvancılığı yapan çiftçiler için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

KONGRELER

Her yıl sektörün gelişmesi için gerçekleştirilen kalite, gıda, Ar-Ge ve pazarlama gibi alanlarda düzenlenen birçok fuar ve kongreye katılmanın yanında destek de olan Pinar Et, 2015 yılında 5 kongre, 2 sempozyum ve 20 aktiviteye sponsor oldu.

Yarışması, 2015 yılında "Ailem ve Ben" teması ile düzenlendi.

Türkiye'nin her bölgesinden, K.K.T.C'den, Almanya'dan, Katar'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden toplam 49.255 resmin katıldığı yarışmada, öğretim üyeleri ve uzman kişilerden oluşan jürinin değerlendirmesiyle seçilen 25 minik ressam, değerli ressam Zahit Büyükişleyen koordinatörlüğünde İstanbul'da 1 haftalık Sanat Kampı ve tablet bilgisayar ile ödüllendirildi.

PINAR ET MESLEKİ EĞİTİM BİRİMİ

1998 yılında Türkiye'de bir ilke imza atarak sektörde eğitilmiş eleman sıkıntısının giderilmesi amacıyla Pinar Et Mesleki Eğitim Birimi'ni kuran Pinar Et, 2015 yılı itibarıyla bu birimde 365 çırak öğrenciye et ve et ürünleri işlemeciliği alanında mesleki beceri kazandırdı.

Mezunların yüzde 46'sı ise Pinar Et bünyesinde istihdam edildi. Mesleki eğitim biriminde 2015 sonu itibarıyla 55 öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

PINAR ENSTİTÜSÜ

Toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2013'te kurulan Pinar Enstitüsü; gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı yaratmaya yönelik projeler geliştiriyor.

• Yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığının küçük yaşlarda edinildiğinin bilincinde olan Pinar Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü işbirliği ile "Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Oyun ve Eğitim Gereçleri Projesi"ni hayata geçirdi.

• İzmir ve Manisa İllerinde Balık Eti ve Yetiştiriciliği Yapılan Su Ürünleri Tüketim Tercihinin Belirlenmesi Projesi'nin, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı'na Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı ile ortaklaşa başvurusu yapıldı.

• TÜBİTAK 1511 kapsamında, Pinar Et ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beslenme Bilim Dalı ortaklığıyla çalışmalar yürütülen "Mekanik Ayrılmış Etlerden Protein Hidralizatu Eldesi ve Bu Hidralizatın Ürünlerde Kullanımı Projesi"nin başvurusu yapıldı.

• Pinar Enstitüsü, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir İş Zirvesi" etkinliğine katılım gösterdi.

Ödüller ve Sertifikalar

“Pınar Et, “Pınar” markası ile birlikte 2015 yılında saygın kuruluşlar tarafından birçok ödüle layık görüldü. Pınar Et, üretim standartlarında ve kullandığı teknolojilerdeki kalitesini ise aldığı belgelerle kanıtladı.”

- Pınar markası, 2015 yılında Türkiye'nin iyi markalarına verilen Superbrands Ödülü'ne layık görüldü.
- Pınar, dünyanın en saygın ödüllerinden Stevie Awards'ta iki ödül birden kazandı. “Uluslararası İş Ödülleri” kategorisinde Pınar, Pınar Çocuk Tiyatrosu ile “Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı” kapsamında Gümüş Stevie; Pınar Resim Yarışması ile de “Yılın İletişim Kampanyası - Medya İlişkileri” kapsamında Bronz Stevie ödüllerinin sahibi oldu.
- Türkiye'nin ilk kültür balığı üreticisi ve ilk markalı balığı Pınar Balık, tadım alanında kanaat lideri olan şef ve sömelyelerin kör tadım testiyle, ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü)

tarafından düzenlenen yarışmada, ürettiği çipura ve levrekleri ile “Üstün Lezzet Ödülü” almaya layık görülen Türkiye'nin ilk ve tek balık markası oldu.

- Etik Değerler Merkezi Derneği tarafından düzenlenen anket sonucu belirlenen “ETİKA Türkiye Etik Ödülleri 2014” kapsamında Yaşar Holding, ödül almaya hak kazanan şirketlerden biri oldu.
- Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından verilen “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında yürüttüğü karbon azaltım çalışmaları nedeni ile Yaşar Holding layık görüldü.

EBSO'dan Pınar Et'e Ödül

Pınar Et, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) düzenlediği Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni'nde Et, Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meslek Grubu'nda “Üretimde ve Yatırımda İkinci Derecede Başarı Sağlama” kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Pınar Et'in Sahip Olduğu Belgeler

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
- FSSC 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği
- BRC-Food V.6 (2015) Gıda Güvenliği Standardı
- IFS-Food V.6 (2012) Gıda Güvenliği Standardı
- ISO 17025:2012 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları
- Helal Gıda Belgesi
- SAI GLOBAL Gıda Güvenliği

Pınar Et'in Tarihinden Satır Başları

“Kuruluşundan bu yana tüketicilerin en güvendiği markalardan biri olmayı başaran Pınar Et, 32 yılda birçok ilke ve yeniliğe imza attı.”

Et Ürünleri Sektörünün Öncüsü

- **1983** • Pınar Et'in temeli atıldı. **1985** • Türkiye'nin ilk özel entegre et tesisi olan Pınar Et açıldı. **1987** • Türkiye'nin ilk endüstriyel hamburger köftesi Pınar Et tarafından üretildi.
- **1994** • Sektöründe TS ISO 9002 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk kuruluş oldu. **1998** • Yaşar Topluluğu, Türkiye'nin ilk tam entegre hindi tesislerini kurarak Türkiye'yi beyaz hindi ile tanıştırdı. **2000** • Pınar Et tarafından dilimli şarküteri ürünleri, ilk kez clean room (temiz oda) teknolojisi ile hijyenik koşullarda üretildi. **2001** • Klasik Türk dönerini endüstriyel boyutta ve aynı lezzette üreterek Türkiye çapında satışa sundu. • Dondurulmuş deniz ürünleri üretimine başladı.
- **2003** • TS ISO 9001-2000 Belgesi'ne geçiş yaptı. **2004** • TS ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini aldı. • “Türkiye'nin köfteleri” - dokuz çeşit köfte - Türk tüketicisi ile buluştu. **2006** • Sektöründe ilk TSE ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan şirket oldu.
- **2007** • Sektöründe ilk TSE 18001 OHSAS (İş Sağlığı Güvenliği) Belgesi alan şirket oldu. • Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi tarafından Ege Bölgesi Başarı Ödülü'ne layık görüldü. **2008** • Sektöründe TSE 17025 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirket oldu. • Türk gıda sektöründe bir ilk olarak Yalın 6 Sigma çalışmalarına başladı.
- **2009** • Yeni ürünler; Pınar Misket Köfte ve Pizzatto Alaturka pazara sunuldu. **2010** • Pratik, tek seferde tüketilebilen ‘Aç Bitir’ kategorisinde salam, sucuk, sosis ürün grupları oluşturuldu. • “Pizzatto Italiano” ve farklı büyüklüğü ve lezzetiyle ön plana çıkan ‘Gurme Burger’ dondurulmuş gıda ailesine eklendi. **2011** • Ev dışı tüketim kanalına yönelik

- Pınar Profesyonel markası yaratıldı. • Pınar'ın Şölen, Delight, Gurme gibi şarküteride uzmanlığını ortaya koyduğu alt markaların lansmanları yapıldı. • Pınar Şölen markası Çemenli ve Kimyonlu çeşitleri ile genişledi. • En kaliteli etlerle yapılan Gurme Sucuk ve Sosis çeşitleri pazara sunuldu. • Şarküteri ürünleri tüketmek isteyen, aynı zamanda formunu korumaya da özen gösteren tüketiciler için yağ ve tuz oranı düşük Delight ürünleri pazara sunuldu. **2012** • GfK Repman İtibar Araştırmaları Merkezi'nce yapılan araştırmada Pınar, Türkiye'nin en itibarlı ilk 10 şirketi arasında yer aldı.
- BrandSpark International tarafından Pınar Aç Bitir Salam ve Pınar Gurme Burger'e En İyi Yeni Ürün ödülleri verildi.
- Nielsen ve Superbrands tarafından yapılan araştırmalarda Pınar, Türkiye'nin ilk 10 süper markası arasında yer aldı. **2013** • Peynirli Tepsi Böreği, Patatesli Tepsi Böreği, Kıymalı-Patatesli Rulo Börek ve Labneli-Ispanaklı Rulo Börek çeşitleri tüketicilerin beğenisine sunuldu. • Köfte segmentinde Kadınbudu Köfte, pizza segmentinde ise Pizzatto Mini Pizza tüketicilerle buluştu. **2014** • Dondurulmuş et ürünleri kategorisinde küçük gramajlı köfteler Cızbiz Köfte ve Kasap Köfte pazara sunuldu. • Unlu ürünler kategorisinde Su Böreği ve Gurme Manti ürünleri tüketiciler ile buluştu. • Şarküteri kategorisinde Pınar Gurme salam, jambon ve füme etlerin üretimine başlandı. • Aç Bitir iletişim kampanyası sektörün en saygın ödüllerinden Altın Effie ödülüne layık görüldü. **2015** • Pınar Üçgen Manti tüketicilerin beğenisine sunuldu. • Aç Bitir Hindi Göğüs Füme, Aç Bitir ailesine katıldı.

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE FİNANSAL BİLGİLER

YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Emine Feyhan Yaşar - Yönetim Kurulu Başkanı

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Feyhan Yaşar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1978 yılında DYO'da İnsan Kaynakları uzmanı olarak göreve başlayan Feyhan Yaşar, Yaşar Holding'te Personel İlişkileri Koordinatörlüğü, Turizm Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmanın yanı sıra İcra Kurulu'nda görev aldı, Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili (1997 – 2003), Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı (2004 – 2009) olarak görev yapan Feyhan Yaşar, Hedef Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini üstleniyor. Pınar Su, Pınar Et ve Altın Yunus şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İçecek Sanayi Meclis Başkanlığını sürdüren Feyhan Yaşar; Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelli Heyet Üyesi, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Mütevelli Heyet Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alıyor. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSIAD), Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) ve Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESIAD) üyeliklerine devam eden Feyhan Yaşar, Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosudur.

İdil Yiğitbaşı - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlayan İdil Yiğitbaşı, 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başladı. Gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli topluluk şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Yiğitbaşı, 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Nisan 2009 tarihinde atandığı Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını 7 Nisan 2015 tarihine dek sürdüren İdil Yiğitbaşı, aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSIAD), Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), ESIAD ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesi olan Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerin yönetim kurullarında da görev alıyor.

Mustafa Selim Yaşar - Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlendi, ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi. Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren M. Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESIAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği'ni üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yaşar, halen birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev alıyor. Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan M. Selim Yaşar, Nisan 2015'ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ali Yiğit Tavas - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Teknolojisi Bölümü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Ali Yiğit Tavas, çalışma hayatına 1979 yılında Pınar Süt'te İmalat Mühendisi olarak başladı. Teknik Tanıtma Uzmanlığı ve Ar-Ge Departman Şefliği görevlerinde bulunan Tavas, 1984 yılında Pınar Et'e geçerek İmalat Müdürü, Ar-Ge Müdürü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Gıda Grubu Üretim Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. A. Yiğit Tavas, 2001-2003 döneminde Yaşar Gıda Grubu Et ve Et Ürünleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Topluluk'tan emekli olarak ayrıldı. 2004 -2006 yılları arasında Abaloğlu Holding'de Üretim Koordinatörü olarak görev yapan Tavas, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev alıyor.

Atila Sezgin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nde lisans, 1974 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlayan ve aynı bölümde 1976 yılında doçentlik unvanını alan Atila Sezgin, 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden profesörlük unvanını aldı. 1968-1971 yıllarında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Bütçe Uzmanı, 1976-1986 döneminde Tepe Grubu Hacettepe Üniversitesi Vakıfları'nda Mali Danışman ve Genel Koordinatör, 1984-1986 yıllarında ASO'da Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sezgin, 1993-1996 yılları arasında KAMU-İŞ ile ve Kamu İşletmeler Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Orta Anadolu Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

1995-1998 yıllarında AB-Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey Karma Danışma Komite Üyeliği, 1994-1996 yıllarında AB-Türkiye Kömür ve Çelik Ürünleri Birliği Anlaşması Çalışma Komitesi Türk Heyeti Başkanlığı, 1992-1996 yıllarında İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçıları

YÖNETİM

Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenen Atıla Sezgin, Uluslararası Demir ve Çelik Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Ekonomi Komitesi Üyesi, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 1998-1999 yıllarında Eurasiasat SAM Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sezgin, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev alıyor. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı gibi pek çok akademik görevler üstlenen Sezgin, Ekim 2001- Ocak 2012 döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü olarak görev aldı. Atıla Sezgin, halen Yaşar Üniversitesi'nde Müttevelli Heyet Üyeliğini yürütüyor.

Yılmaz Gökoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Yılmaz Gökoğlu, 1978-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışmasının ardından 1983 yılında Yaşar Topluluğu'na katıldı. Toplulukta mali işler ve denetim alanları ağırlıklı olmak üzere çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Gökoğlu, Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yaşar Holding'de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini de yürüten Yılmaz Gökoğlu, Topluluk bünyesinde bulunan şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor.

Cengiz Erol - Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1979 yılında New York Eyalet Üniversitesi'nde Finans ve Muhasebe yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cengiz Erol, 1983 yılında ise yine New York Eyalet Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finans konusunda doktora eğitimini tamamladı. 1983-1985 yıllarında Çukurova Üniversitesi Finans Yardımcı Doçentliği, 1985-1990 yıllarında Ürdün Yarmouk Üniversitesi'nde ve 1990-1993 döneminde ODTÜ İşletme Bölümü'nde Finans Doçentliği görevini yürüten Erol, 1993-2010 yıllarında Finans Profesörü olarak ODTÜ İşletme Bölümü'nde görev yaptı. 1991-1994 yıllarında Ereğli Demir Çelik Genel Müdür Danışmanlığı, 2000-2003 yıllarında Ankara Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Emeklilik Sigorta Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında İnterfarma Tıbb. Mal. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Danışmanlığı, 2004-2008 yıllarında İnterfarma Tıbb. Mal. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 yıllarında ODTÜ'de İşletme Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüten Cengiz Erol, ODTÜ Rektör Danışmanlığı ve ÖSYM Yürütme Kurul Üyeliği görevlerinde de bulundu.

2011-2013 yıllarında İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Erol, 2010-2015 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversite'sinde Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü olarak görev yaptı. Cengiz Erol, Mart 2014'ten beri Yaşar Topluluğu bünyesinde bulunan şirketlerin yönetim kurullarında da görev alıyor.

Şirket'in de içinde bulunduğu Yaşar Topluluğu'nda, yönetim kurulu üyelerinin başka Topluluk şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak bulunması ve bu şirketler arasında TTK madde 395/1 kapsamında değerlendirilebilecek muhtelif işlemler olması mümkündür. Ancak, bu kapsamda değerlendirilebilecek işlemlerin tarafları sadece Topluluk şirketleri olup, her bir şirketin genel kurulunda da gerekli izinler alınmaktadır.

ÜST YÖNETİM

Levent Dağhan - Gıda Grubu İcra Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Levent Rıza Dağhan, çalışma hayatına 1986 yılında İngiliz International Leisure Groupa Türkiye'de Müdür Yardımcısı olarak başladı. Grupta sırasıyla Şube Müdürü ve Londra Merkezi'nde Türkiye Operasyonel Planlama ve Analizden Sorumlu Müdür olarak görev yapan Dağhan, Yaşar Topluluğu'na 1991 yılında Denetim Departmanı'nda görev alarak başladı. Denetçi, Denetim Koordinatörlüğu, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinden sonra, Nisan 2001 – Aralık 2003 tarihleri arasında Boya Kimya Grubu Mali İşler ve Finans'tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Dağhan, Ocak 2004 – Haziran 2009 tarihleri arasında Öger Grubu'nda CFO ve başta Öger Holding ve Atlasjet Uluslararası Havacılık olmak üzere Grup şirketlerinde aktif Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Haziran 2009 – Eylül 2015 tarihleri arasında Yaşar Holding A.Ş. Mali İşler ve Bütçe Kontrol Başkanlığı görevini yürüten Levent Rıza Dağhan, Eylül 2015'te Gıda Grubundan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı görevine atandı.

Tunç Tuncer - Genel Müdür

1985 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Tunç Tuncer, çalışma hayatına aynı yıl Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.'de Üretim Mühendisi olarak başladı. 1999- 2012 yılları arasında Teknik Direktör olarak görev yapan Tuncer, Haziran 2012'den bu yana Pınar Et Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Mustafa Şahin Dal - Mali İşler ve Bütçe Kontrol Analiz Direktörü

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Para İktisadi ve Bankacılık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Mustafa Şahin Dal, çalışma hayatına 1987 yılında Yaşar Holding Mali İşler Departmanı'nda başladı. 1993-2010 yılları arasında Gıda Grubu Şirketleri'nde sırasıyla Muhasebe Şefliği, Müdür Yardımcılığı, Bütçe, Muhasebe ve Mali İşler Departman Müdürlüğu görevlerinde bulunan Dal, 2010 yılından bu yana Gıda Grubu Şirketleri Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü olarak görev yapıyor.

RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

RİSK YÖNETİMİ

Yaşar Topluluğu bünyesinde bulunan şirketlere uygulanacak Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinin kapsamı, çalışma usul ve esasları Yönetmelik çerçevesinde tespit edilmiştir. Bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin hangi çerçevede yapılması gerektiği, risk yönetimiyle ilgili görev ve sorumluluklar, süreçler, raporlar, güven prosedürleri ve risk yönetimi terminolojisi oluşturulmuştur.

Şirket'te “Kurumsal Risk Yönetimi”, risklerin tanımlandığı, analiz edildiği, kontrol edilerek izlendiği sistematik bir süreç olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu yöntem beklenmedik olumsuz neticeli olaylardan kaynaklanan maliyetleri ve şirketimiz varlık değerlerine olan etkilerini en düşük seviyeye indirebilme gücüne sahiptir.

Şirketin Risk Yönetim Politikası

Şirket Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere, Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etki ve olasılığını en aza indirecek risk yönetimi stratejilerini benimsemekte ve bu kapsamda gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışmaları

Riskin Erken Saptanması Komitesi, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Risk yönetimi politika ve prosedürleri çerçevesinde önceliklendirilmiş risk envanterinin oluşturularak, uygun risk stratejilerinin belirlenmesi ve gerekli aksiyonların alınarak sonuçların izlenmesi yönünde kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarını komite tarafından izlenmekte ve gerekli yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Topluluk geneli benimsenen risk yönetim politikası ve prosedürleri çerçevesinde Şirket'in tüm faaliyetleri yönünden risk envanterinin oluşturulması ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yürütölmektedir.

Bu kapsamda Şirket'in maruz kaldığı riskler;

- stratejik, operasyonel, finansal, dış kaynaklı ve uyum ana başlıkları altında gruplandırılarak etki ve olasılıklarına göre önceliklendirilmekte,
- önem arz eden risklere yönelik mevcut kontroller tasarım ve uygulama açılarından gözden geçirilmekte ve en uygun strateji ve aksiyonlar belirlenmekte,
- aksiyon uygulama sonuçları takip edilmekte ve
- sonuçlar ve olası gelişmeler ilgili birimlere raporlanmakta ve değerlendirilmektedir.

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Kontroller; Şirket'in hedeflerine ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek olayları ortadan kaldırmaya veya etki ve olasılığını azaltmaya yönelik her türlü uygulama olarak tanımlanabilir. İş süreçlerine yönelik standart tanımlar, politika ve prosedürler, görev tanımları, yetkilendirme yapıları iç kontrol sistemini oluşturmaktadır. Bu çerçevede Şirket'in işlerini etkin ve verimli çerçevede yürütmesi için önleyici/tespit edici ve iyileştirici olmak üzere bütün kontrol sistemleri yönetim tarafından kurulmuştur.

Şirket bünyesinde oluşturulmuş olan iç kontrol sistemleri ile operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu konularda güvence sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu kontrol sistemleri aynı zamanda Şirket'in varlıklarını, itibarını ve kârlılığını da korumaktadır.

Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi esas itibarıyla Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yerine getirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk Yönetim Koordinatörlüğu, Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

İç denetim faaliyetleri kapsamında; Şirket mevcut risk yönetimi sisteminin etkinliği ve iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve verimliliği değerlendirilmekte ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca, bu kapsamdaki tespit ve önerilerle yönelik gerekli aksiyonların belirlenmesi ve uygulanması süreçleri yakından takip edilmektedir.

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

25 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır. 2015 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

Bağlı Şirket Raporu

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı şu şekildedir.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirketin Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Şirketin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerle ilgili gerekli açıklamalar işbu raporda yer almaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda Şirketin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2015 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmektedir.

Şirketin 2015 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 698.945 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Konuya ilişkin açıklama 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

25 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesi'ne ilişkin tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2015 tarih ve 29833736.110.03.02-437-2061 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat 2015 tarih ve 00006251816 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2015 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 5.664.275 TL'dir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2015 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 406.231.131 TL olan özkaynak seviyesi ile, 43.335.000 TL olan çıkarılmış sermayenin varlığının fazlasıyla korunduğu görülmektedir.

GÜNDEM

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.'NİN

29 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Bağış Politikasının genel kurulun onayına sunulması,
12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
13. Yıl kan konusunda müzakere ve karar,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

9 Mart 2015

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.'de ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağılı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
Ali Yiğit TAVAS



BAĞIMSIZLIK BEYANI

9 Mart 2015

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.'de ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağılı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına şahsımın tescil ve ilan edilmemiş olduğunu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
Atıla SEZGİN



KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin 07.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2015 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2015 yılı net dönem kârı olan 66.505.898 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 66.505.898 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 698.945 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 13.440.969 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması,

kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması,

ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %82,45'ini bulacak şekilde 28.593.981 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 35.729.708 TL),

4.246.820 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,8245 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

KÂR DAĞITIM TABLOSU

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		43.335.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		30.459.835
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	75.368.314	56.191.269
4.	Vergiler (-)	(8.862.416)	(7.033.462)
5.	Net Dönem Kârı (=)	66.505.898	49.157.807
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	66.505.898	49.157.807
9.	Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar (+)	698.945	
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	67.204.843	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit	13.440.969	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	13.440.969	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	2.600.000	
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	28.593.981	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	4.246.820	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	17.624.128	276.037
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI		
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
		Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.	35.729.708		53,72%	0,825
NET						
TOPLAM	35.729.708		53,72%	0,825	82,45	

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

a) PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. ("Şirket"), 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

b) Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir. Uygulamaya geçirilmemiş olan uygulanması zorunlu olmayan ilkeler bazında gerekçeler aşağıda açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

Şirket, 1.3.10 numaralı ilke uyarınca 2015 yılı olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağış Politikası oluşturmuş ve internet sitesinde yayınlamıştır.

1.3.11 numaralı ilkeye uyuma ilişkin değerlendirmesini uygulamanın zorunlu olmaması çerçevesinde sürdürmektedir.

2.1.2 ilkeye tam uyum Şirket tarafından amaçlanmakla birlikte, uygulamada yaşanan zorluklar tam uyuma engel teşkil etmektedir.

1.5.2 ve 4.6.5 numaralı ilkelere uyum ilkelerin piyasa ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi sebebiyle gerçekleştirilememektedir.

4.2.8 numaralı ilkeye tam uyum çalışmalarına ilişkin Şirketin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Şirketimiz bünyesinde 2015 yılında, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olmuştur, yatırımcı ilişkilerine ilişkin internet sitesinin İngilizce bölümü Türkçesi ile uyumlu hale getirilmiştir, şirketimizin bağış politikası oluşturularak internet sitesinde yayınlanmıştır ve yönetim kurulu komitelerinin daha etkin çalışması yönünde ilerlemeler kaydedilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde, Tebliğ'in 11 inci maddesi uyarınca yatırımcılar ile iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Şirket Genel Müdürü Tunç Tuncer'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Gökhan Kavur (Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı'na sahip)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi: Mustafa Durgut (Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı'na sahip)

Tel: 0 232 495 00 00

Faks: 0 232 489 15 62

E-posta: yatirimciiliskileri@pinaret.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başlıca görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Yatırımcılar ile Şirketimiz arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerimizin Şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Birim yıl içerisinde 25 civarında yatırımcı ile birebir görüşme gerçekleştirmiş ve 100'den fazla soruya telefon veya e-posta yoluyla cevap vermiştir. Ayrıca şirketimizin finansal sonuçlarının açıklanmasına istinaden 2014 yılı bütünü ve 2015 yılı 6 aylık faaliyetleri ve finansal sonuçlarını kapsayan; tüm analistlerin katılımına açık iki webcast toplantısı düzenlenmiş, dönemsel faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Finansal Sunumlar"a Şirketimizin internet sitesinde yer verilmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen internet sitesi ve yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak yılda en az 10 kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayarak sunmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. 2015 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nü gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve geciktirilmeksizin cevaplanmasına özen gösterilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara ilişkin bilgiler, sektördeki gelişmeler ve kâr dağıtımı gibi konulara ilişkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın kamuya daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgi ve açıklamalar internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde duyurulmakta olup dönem içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında açıklananlar dışında herhangi başka bir bilgi ve açıklama olmamıştır. Özel denetçi atanması talebi şirket esas sözleşmesinde düzenlenmemiş olmakla birlikte 2015 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket esas sözleşmesinin "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

2015 yılı içerisinde 25 Mart 2015 tarihinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı Kemalpaşa Asfaltı No: 317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikası'nda gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında toplantı nisabı şirket sermayesinin %77,20'sidir. Toplantı esnasında toplantıya elektronik ortamda veya fiziki olarak, asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahipleri tarafından görüş ve dilekler iletilmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin herhangi bir gündem önerisi de olmamıştır.

Toplantıya Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. temsilcisi katılmış olup, medyadan bir katılım olmamıştır. Pay sahiplerinin yanı sıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir. Genel kurul toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır.

Şirket genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilanlar, esas sözleşmenin "İlan" başlıklı 21. maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilmiştir. Toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı internet sitemizde ilan edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, gündeme ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nın internet sitesinde yer aldığı bilgisi, Yönetim Kurulu'nun genel kurula sunacağı kâr dağıtım teklifi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. 2014

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı'nda mevzuatın gerektirdiği tüm açıklama, bilgi ve belgelerin yanı sıra, her bir genel kurul gündem maddesinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Şirket faaliyet raporu ve genel kurula ilişkin bilgilendirme dokümanı, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce ortakların bilgisine açık olarak bulundurulmuştur. Şirket genel kuruluna katılımın kolaylaştırılması amacıyla şehir merkezinden fabrika adresine servis kaldırılmıştır. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış olup; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in son 10 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına, internet sitemizin (www.pinar.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden de ulaşılabilir.

Şirket Genel Kurul Toplantıları'nda ayrı bir gündem maddesi olarak dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantıda 2015 yılı için bağış üst sınırı belirlenmiştir. Ayrıca şirket 2015 yılı Olağan Genel Kurul'una sunulmak üzere Bağış Politikası hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in esas sözleşmesi madde 7'de Yönetim Kurulu'na aday gösterme konusunda aşağıdaki imtiyaz mevcuttur. Buna göre; Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3, 7 üyeden oluşması halinde 4, 9 üyeden oluşması halinde 5 üye "A" grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde murahhas üye/üyeler seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas üye/üyeler A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakkında imtiyaz mevcuttur. A grubu paylara 3'er, B grubu paylara ise 1'er oy bahşedilmiştir.

Oy hakkının kullanımına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. Oy kullanımının düzenlendiği Şirket esas sözleşmesinin 22 no'lu maddesi şu şekildedir:

"Elektronik Genel Kurul Sisteminde kullanılacak oylar saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda mevcut pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur."

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Azlık hakları Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemektedir.

Azlık hakları esas sözleşmede sermayenin yirmide birinden daha düşük şekilde belirlenmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım konusundaki politikası; ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirket'in finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtımı yapılması yönündedir. Aksi ilgili genel kurulda toplantısında kararlaştırılmadığı takdirde, kâr dağıtımının en geç Mayıs ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Şirket Yönetim Kurulu kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz esas sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak kaydıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olarak kâr payı avansı dağıtımına karar alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda hazırlanmış olan Şirketimizin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kâr Dağıtım Politikası 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Kâr dağıtım politikamız internet sitemiz vasıtasıyla da kamuya duyurulmaktadır.

Şirket'in 2014 yılı kârının dağıtımı, 29 Mayıs 2015 tarihinde tamamlanmıştır.

2.6. Payların Devri

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) ilgili hükmü çerçevesindedir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi (www.pinar.com.tr) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerektirmiş olduğu tüm hususları içermekte olup, Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmıştır. Aktif olarak kullanılmakta olan internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam edecektir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgilerin tümüne yer verilmiş ancak; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında değil, toplam tutar olarak açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, Vergi Kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirket'in ticari sırrı niteliğindeki bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düşündükleri işlemleri Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye, Yaşar Topluluğu Etik Komitesi aracılığıyla ulaştırabilmektedirler. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından değerlendirilir.

Ayrıca 4.2. maddesinde yer alan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı süreçleri vasıtasıyla da Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile iletişim mekanizması sağlanmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemleri yanında sosyal sorumluluğu ilke edinen Pinar Et çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini de etkin şekilde uygulamakta ve sürekli geliştirmektedir. Başarılı bir şekilde yürütülen karbon ayak izi azaltma çalışmalarına ilave olarak 2015 yılında su ayak izi çalışmalarına da başlanmıştır.

Türkiye'nin her yerinden alan kodu çevirmeden ulaşılabilen 444 76 27 no'lu ücretsiz danışma hattımıza müşteri talep ve şikayetleri ulaşabilmekte ve ulaşan taleplerin yanıtlanması, şikayetlerin giderilmesi sağlanmaktadır. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak, şirketimizce ve bağımsız kuruluşlarca çeşitli araştırma ve anketler sürekli olarak yapılmaktadır. Araştırma sonuçlarına ve müşteri taleplerine göre ürün ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Pinar İletişim Merkezi Twitter hesabıyla ise sosyal medya üzerinden gelen istek ve öneriler incelenerek tüketiciler dönüş yapılmaktadır.

Şirketimiz tarafından düzenlenen bayi toplantıları vasıtasıyla şirket ile doğrudan iş ilişkisi bulunan bayilerin görüş ve önerilerinin üst yönetime iletilmesi sağlanmaktadır.

Çalışan görüşleri anketi vasıtasıyla, şirket personelinin çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri hakkında görüşleri alınmakta ve söz konusu süreçler ile ilgili iyileştirilme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, çalışan temsilcilerinin oluşturduğu aksiyon komitesi yıl içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Pinar Et ayrıca; Üniversitelerin kariyer günlerine katılarak potansiyel çalışanlara ulaşarak, öğrencilere staj imkanı sunan Pinar Et, 2015 yılı için 99 üniversite ve 46 lise öğrencisine staj olanağı sağlamıştır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları'nın temel misyonu Şirket'te yenilikçi, toplam kalite anlayışını ilke edinmiş, değişime ve gelişime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi'ni sürdürebilme. 2015 yılı itibarıyla

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ayrımçılık konusunda şirketimize bir şikâyet gelmemiştir.

Şirket'in İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm kapsam dışı çalışanlara imza karşılığında verilen Personel Yönetmeliği'nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte çalışma süreleri, işe alımdaki süreç ve prensipler, iş sözleşmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir. Kapsam içi çalışanlarla ilgili insan kaynakları politika ve uygulamaları Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alır. Şirket çalışanlarımızın tümünün görev tanımları bulunmaktadır. Beyaz Yakalı çalışanlarımız için Kapsam Dışı yönetmeliğimizde performans ve ödüllendirme kriterleri, Mavi Yakalı çalışanlarımız için Toplu İş Sözleşmemizde ödüllendirme kriterlerimiz duyurulmuştur.

Temel politikalarımız

- Şirket'te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder.
- Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
- Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasında yapılır.
- Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
- Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.
- En üst kademededen başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve personel değerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.
- Çalışan Görüşü Anketi iki yılda bir uygulanarak çalışma ortamı, gelişim ve kariyer, ücret ve ücret dışı sosyal yardımlar, iş tatmini, yöneticiler, bağlılık, kurum itibarı, kurumsal yapı ve yönetim politikaları konularında çalışanların fikirleri alınır. Alınan geribildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılır.
- Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.
- Yönetim tarzımız "...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir şirket olarak varlığımızı sürdürmektir."
- Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Şirket'in Kemalpaşa Fabrikası'nda 4 adet işyeri temsilcisi bulunmaktadır. Bu temsilciler şu şekildedir:

- Turgay Metin : Üretim Formeni
- Göksel Lofça : Vardiya Sorumlusu
- Umut Bayram Taşkaya : Hamur Hazırlık Operatörü
- Sebahattin Demir : Taze Et Üretim İşçisi

Bu temsilciler,

- İşyerinde münhasır kalmak kaydıyla işçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlmek,
- İşçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek,
- İşçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarını uygulamasına yardımcı olmakla görevlidir.

Tüm çalışanlar şirket prosedürleri, organizasyon değişiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değişiklikler ve çalışanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında yazılı olarak hazırlanmış Bildiri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panoları aracılığıyla çeşitli konularda bilgilendirilirler.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Pinar Et faaliyet alanı ile ilgili yürürlükteki çevre mevzuatlarına ve tabi olduğu çevre ile ilgili yerel düzenlemelere uymayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, çevreye zarar veren atıkları kontrol altına alarak azaltmayı veya zararsız hale getirmeyi, kirliliğin önlenmesi için gereken diğer tedbirleri almayı hedeflemiştir. Bu hedefleri doğrultusunda Pinar Et üretim operasyonlarında

ve enerji tüketimlerinde verimliliği artırmaya yönelik üretim teknolojilerini iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu çalışmalara, Yaşar Holding bünyesinde yapılandırılan ve Pinar Et'in de dahil olduğu bir sürdürülebilirlik ekibi ile devam edilmektedir.

Şirketimiz çevreye olan sorumluluğu gereği; çevre yönetim programları kapsamında su ve enerji tasarrufu çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların sonucunda toplam su tüketiminde azalmalar sağlanmıştır. Fabrika genelinde, geri dönüşebilir tüm atıklar kaynağında ayrı ayrı toplanarak lisanslı geri dönüşüm firmalarına satılarak çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. 2015 yılında atık pillerin toplanmasına yönelik bir proje gerçekleştirilerek 2.210 adet atık pil toplanmış ve Orman Bölge Müdürlüğü aracılığı ile Kemalpaşa'da 221 adet fidan dikilmiştir.

Çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde Pinar Çocuk Tiyatrosunun ve Pinar Çocuk Resim Yarışması düzenlenmektedir..

Pinar Et; toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan Pinar Enstitüsü'ne destek vermektedir.

Şirketimiz bünyesinde kurulu Çıraklık Eğitim Merkezi, temel eğitimini tamamlayan iş hayatına atılan ve meslek öğrenmek isteyen 15-18 yaşları arasındaki gençlerin teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlamak ve onları ülkenin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü haline getirmek amacı gütmektedir. Ayrıca bu eğitimden iş hayatında iş disiplininin sağlanması, ulusal düzeyde mesleki standardın sağlanması, üretimde kalite standardının geliştirilmesi ve verimin yükseltilmesi gibi hedeflerde amaçlanmaktadır.

Pinar Et, spora olan katkısını Pinar Karşıyaka Basketbol Takımı'na sağladığı destekle sürdürmektedir.

Pinar Gazetesi ve Yaşam Pınarım dergisi ile çalışanlar ve topluma kültür, Sanat, spor ve eğitim alanlarında katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitime destek sağlamaktadır.

Şirket tüm Yaşar Grubu şirketlerinde benimsenmiş olan, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel değerler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir. Yaşar Topluluğu Etik Kuralları'nın bir özeti şirketimiz sitesinde yer almaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Görev Süresi
Emine Feyhan Yaşar	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
İdil Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
Mustafa Selim Yaşar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
Ali Yiğit Tavas	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı olmayan	1 yıl
Atila Sezgin	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	İcracı olmayan	1 yıl
Yılmaz Gökoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl
Cengiz Erol	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	İcracı olmayan	1 yıl

Şirket Genel Müdürlüğü görevini Tunç Tuncer yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut bulunmamakta olup, mevcut ise şirket dışındaki görevleri de faaliyet raporlarındaki özgeçmişlerinde yer almaktadır. Şirket'in içinde bulunduğu Yaşar Topluluğu'nda, yönetim kurulu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

üyelerinin başka Topluluk şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak bulunması ve bu şirketler arasında TTK madde 395/1 kapsamında değerlendirilebilecek muhtelif işlemler olması mümkündür. Ancak, bu kapsamda değerlendirilebilecek işlemlerin tarafları sadece Topluluk şirketleri olup, her bir şirketin genel kurulunda da gerekli izinler alınmaktadır.

Genel Müdür'e ait özgeçmiş şirket faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler ise gerek şirket faaliyet raporunda ve gerekse internet sitemizde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak bağımsızlık beyanlarını sunmuşlardır.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2015 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri 9 Mart 2015 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2015 yılı faaliyet dönemi itibarıyla, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye bulunmaktadır. Bu suretle; Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir oran tutturulmuştur.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket esas sözleşmesi Madde 9 'da düzenlenmiştir. Buna göre;

“Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.”

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır:

Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 42 defa toplanmıştır. Toplantıya davet Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. Toplantı tarihinden asgari iki hafta önce taahhütlü mektupla toplantı gündemi üyelere gönderilmektedir. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmiştir.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken şirketimizin internet sitesinde de yer alan çalışma esaslarını takip etmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'nı Sayın Ali Yiğit Tavas, Komite Üyeliği'ni Sayın Atilla Sezgin yürütmektedir. Her iki üye de icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere gerçekleştirilir. Komite faaliyetleri kapsamında; Şirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine ilişkin, bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına ilişkin bilgiler alınmıştır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmesinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarının gözetilmesini gerçekleştirir. Kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğunu ve doğruluğunu Yönetim Kurulu'na bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Yiğit Tavas, Komite Üyeliği'ni icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Atilla Sezgin, icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sayın Yılmaz Gökoğlu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Gökhan Kavur yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere

tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu'na iyileştirici önlemler alınmasını önerir. Kurumsal Yönetim Komitesi, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Ayrıca yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini yönetim kurulu onayına sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi görevleri kapsamında, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur. Komite Başkanlığı'nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Yiğit Tavas, Komite Üyelikleri'ni icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri Sayın Yılmaz Gökoğlu ve Sayın Cengiz Erol yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyelerinin, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ise başkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunması sebebiyle Yönetim Kurulu Komiteleri'nde aynı üye birden fazla komitede görev almaktadır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini esas itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi vasıtasıyla gözetir. Riskin Erken Saptanması Komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Şirketin vizyonu, büyüme ve kârlılık beklentileri doğrultusunda, kurumsal strateji ve hedefleri oluşturur. Söz konusu stratejilere yön verecek prensipler üst yönetimce belirlenir ve aylık toplantılarda hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetler ve geçmiş performans değerlendirilir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamış olduğu Ücret Politikası internet sitemizde mevcuttur. Şirket faaliyet raporlarında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar kişi bazında yer almamakta olup, toplam tutar olarak belirtilmektedir.

Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Şirket yönetimi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402 inci Maddesi'nin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
a member of Nexia International



Atilla Yılmaz Dölerslan, YMM
Sorumlu Denetçi

İzmir, 29 Şubat 2016

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Finansal Tablolara İlişkin Rapor

1. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2015 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

2. Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Görüş

4. Görüşümüze göre, finansal tablolar, Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS'ye (bkz. Not 2) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus

5. 1 ve 7 no'lu finansal tablo dipnotlarında belirtildiği üzere Şirket, yurtiçi pazarda satmak amacıyla üretmiş olduğu ürünlerin önemli bir kısmını, Şirket'in iştiraki ve grup şirketi konumunda olan Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.'ye ("YBP") satmakta, dolayısıyla söz konusu ürünlerin yurtiçi dağıtım ve satışı YBP tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 29 Şubat 2016 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

7. TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

8. TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
a member of Nexia International

Atilla Yılmaz Dölerslan, YMM
Sorumlu Denetçi

İzmir, 29 Şubat 2016