

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021 - 30.09.2021
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.000 TL.
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 100.000.000 TL.

c)Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan	25.03.2021 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	25.03.2021 - 1 yıl
Mustafa Selim YAŞAR(*)	Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye	25.03.2021 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	25.03.2021 - 1 yıl

(*) Sn. Mustafa Selim Yaşar 2 Eylül 2021 tarihinde vefat etmiştir.

Yetki Sınırları:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemiz'in 10. ve 11. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Sezai BEKGÖZ ve Sn. Fatma Dilek YARDIM'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

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

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunularak, kabul ve tasdik edilmiştir

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla beheri 1 Kr. nominal değerinde, 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 adet payı mevcuttur.

f) Yatırımlar:

Şirketin 2021 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 18.206.880 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 1.987.501 TL, tesis makine ve cihazlar 9.743.192 TL, demirbaşlar 2.430.025 TL, taşıtlara 2.066.700 TL, haklar 650.099 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 1.329.363 TL'dir.

g) Şirketin 2021 Yılı Faaliyetleri

2021 yılının dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2020 yılının dokuz aylık dönemine göre %30,0 artarak 802,8 milyon TL, net dönem kârı ise geçen yıla göre %13,0 artarak 76,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2021 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2021 yılının dokuz aylık döneminde 2020 yılının dokuz aylık dönemine göre %29,4 artarak 967,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2021 yılı dokuz aylık döneminde 24,9 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının dokuz aylık döneminde 3,2 milyon USD' lık ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2021	Ocak-Eylül 2020
Brüt Kâr Marjı	16,7%	17,0%
Faaliyet Kâr Marjı	8,3%	8,6%
Net Kâr Marjı	9,6%	11,0%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Cari Oran	1,4	1,6
Asit Test Oranı	1,1	1,1
Kaldıraç Oranı	0,4	0,3
Borç /Özkaynaklar	0,6	0,4

i) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

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

j) Personel:

2021 yılının dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 823 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Tunç TUNCER	Genel Müdür
Orkun NALDELEN	Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar:

2021 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 221.830 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.