

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2024 - 31.03.2024
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.000 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL.

c)Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan	29.03.2023 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	29.03.2023 - 1 yıl
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Üye	29.03.2023 - 1 yıl
Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Üye	29.03.2023 - 1 yıl
Seçkin ŞENOL	Bağımsız Üye	09.10.2023 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	29.03.2023 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Üye	29.03.2023 - 1 yıl

Yetki Sınırları:

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

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, üyesi Sn. Sezai BEKGÖZ'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Sn. Sezai BEKGÖZ ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

e) Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler:

- Yönetim Kurulumuzun 08.05.2024 tarihli kararına istinaden Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
- Yönetim Kurulu tarafından alınan 31.05.2024 tarihli karar uyarınca; Şirketimizin 43.335.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 100.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılıarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış ile 260.010.000 TL artırılarak 303.345.000-TL'ye çıkarılmasına, artırılabacak 260.010.000 TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

f) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2024 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.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 105.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli finansman bonosunun itfası 29 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 29 Mart 2024 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 116 gün vadeli, 210.000.000 TL nominal değerindeki %59,75 sabit faizli finansman bonosu ihracı gerçekleştirmiştir.

g) Yatırımlar:

Şirketin 2024 yılı ilk üç aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 59.754.443 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 4.961.295 TL, tesis makine ve cihazlar 19.413.807 TL, demirbaşlar 3.264.744 TL, haklar 27.191.918 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 4.922.679 TL'dir.

h) Şirketin 2024 Yılı Faaliyetleri

2024 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2023 yılının ilk üç aylık dönemine göre %15,8 artarak 1.539,5 milyon TL, net dönem kârı ise 5,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2024 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

ı) Satışlar:

Brüt satışlar 2024 yılının ilk üç aylık döneminde 2023 yılının ilk üç aylık dönemine göre %15,1 artarak 1.795,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Satış tonajımız 2024 yılı ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 artarak 8,6 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine paralel 1,2 milyon USD' lık ihracat gerçekleşmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Mart 2024	Ocak-Mart 2023
Brüt Kâr Marjı	14,8%	11,0%
Faaliyet Kâr Marjı	4,4%	1,6%
Net Kâr Marjı	0,4%	5,2%

Bilanço Rasyoları	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran	1,1	1,1
Asit Test Oranı	0,7	0,7
Kaldıraç Oranı	0,3	0,3
Borç /Özkaynaklar	0,5	0,4

j) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

k) Personel:

2024 yılının ilk üç aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 869 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Hüseyin DEMİR	Genel Müdür
Orkun NALDELEN	Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar:

2024 yılının ilk üç aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 43.474 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

n) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.