

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 - 30.09.2024
b) Ortaklığın Unvanı	: PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi	: 303.345.000 TL.
Kayıtlı Sermayesi	: 100.000.000 TL.

c)Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süreleri
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan	31.05.2024 - 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	31.05.2024 - 1 yıl
Faruk Coşkun BEDÜK	Bağımsız Üye	31.05.2024 - 1 yıl
Nalan ERKARAKAŞ	Bağımsız Üye	31.05.2024 - 1 yıl
Seçkin ŞENOL	Bağımsız Üye	31.05.2024 - 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	31.05.2024 - 1 yıl
Kemal SEMERCİLER	Üye	31.05.2024 - 1 yıl
Mehmet AKTAŞ	Üye	31.05.2024 - 1 yıl
Tunç TUNCER	Üye	31.05.2024 - 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, üyeleri Sn. Seçkin ŞENOL ve Faruk Coşkun BEDÜK'tür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK, üyeleri Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Sn. Seçkin ŞENOL, Sn.Kemal SEMERCİLER ve Sn. Tolga BAĞCI'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sn. Seçkin ŞENOL, Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 31 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut 43.335.000 TL olan 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 artırılmasına ve 303.345.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışı, 5 Eylül

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'ne tescil edilmiş olup, 5 Eylül 2024 tarih ve 11158 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. İlgili sermaye artışı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından transfer edilerek bedelsiz olarak yapılmıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibarıyla beheri 1 Kr. nominal değerde, 10.500.000 adet A grubu nama ve 30.324.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 30.334.500.000 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.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 210.000.000 TL nominal değerli 116 gün vadeli finansman bonosunun itfası 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 23 Temmuz 2024 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 176 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerindeki %53,00 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 03 Eylül 2024 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 177 gün vadeli, 185.000.000 TL nominal değerindeki %54,50 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

f) Yatırımlar:

Şirketin 2024 yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen yatırımların toplam tutarı 172.721.915 TL'dir. Binalar ve Yeraltı ve Yerüstü Yapılarına 26.665.335 TL, tesis makine ve cihazlar 42.271.592 TL, demirbaşlar 13.359.031 TL, taşıtlara 23.393 TL, haklar 62.586.598 TL ve araştırma ve geliştirme giderleri 27.815.966 TL'dir.

g) Şirketin 2024 Yılı Faaliyetleri

2024 yılının dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2023 yılının dokuz aylık dönemine göre %11,4 artarak 5.760,4 milyon TL, net dönem karı ise 101,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2024 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmektedir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar 2024 yılının dokuz aylık döneminde 2023 yılının dokuz aylık dönemine göre %9,3 artarak 6.640,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajımız 2024 yılının dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 artarak 26,1 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılının dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine paralel 3,7 milyon USD' lık ihracat gerçekleşmiştir.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	Ocak-Eylül 2024	Ocak-Eylül 2023
Brüt Kâr Marjı	17,4%	10,8%
Faaliyet Kâr Marjı	6,6%	1,9%
Net Kâr Marjı	1,8%	1,1%

Bilanço Rasyoları	30 Eylül 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 dokuz aylık döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 868 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

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

m) Bağışlar:

2024 yılının dokuz aylık döneminde, çeşitli kurum ve kuruluşlara 835.679 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

n) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.