

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2023-30.09.2023
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.951.051,25 TL.
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80.000.000 TL.

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	29.03.2023 – 1 YIL
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan Vekili	29.03.2023 – 1 YIL
Metin AKMAN	Bağımsız Üye	29.03.2023 – 1 YIL
Yeşim GÜRA	Bağımsız Üye	29.03.2023 – 1 YIL
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	29.03.2023 – 1 YIL
Kemal SEMERCİLER*	Üye	29.03.2023 – 1 YIL
Mehmet AKTAŞ	Üye	29.03.2023 – 1 YIL

Yetki Sınırları

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 11. ve 12. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Metin AKMAN, üyesi Sn. Yeşim GÜRA'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Yeşim GÜRA, üyeleri Sn. Metin AKMAN, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Barış KAV'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Metin AKMAN, üyeleri Sn. Yeşim GÜRA ve Sn. Kemal SEMERCİLER **'dir.

* 09.10.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Kemal Semerciler'in istifası kabul edilmiş ve istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Seçkin Şenol'un seçilmesine karar verilmiştir.

** 25.10.2023 tarihinde Sn. Kemal Semerciler'in yönetim kurulu üyeliğinden istifası ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Sn. Seçkin Şenol seçilmiştir.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2023 tarihi itibarıyla, beheri 1 Kr. nominal değerinde, 172.800 adet A grubu nama, 126.000 adet B grubu nama ve 4.494.806.325 adet C grubu hamiline olmak üzere toplam 4.495.105.125 adet payı mevcuttur.

Şirketimiz 18 Ağustos 2023 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli, 250.000.000 TL nominal değerindeki %35,00 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin 01.06.2023 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 185.000.000 TL nominal değerli 77 gün vadeli %42,75 sabit faizli finansman bonusunun itfası 18 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz 8 Eylül 2023 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 174 gün vadeli, 140.000.000 TL nominal değerindeki %42,00 sabit faizli finansman bonusu ihracı gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin 16.03.2023 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli %30,00 sabit faizli finansman bonusunun itfası 8 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin 05.04.2023 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 225.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli %33,50 sabit faizli finansman bonusunun itfası 5 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

f) Yatırımlar:

Şirketimizin 2023 yılı ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplamı 42.646.488 TL' dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; makina ve tesisler 19.746.104 TL, demirbaşlar 4.710.437 TL, diğer maddi olmayan duran varlıklar 18.189.947 TL'dir.

g) Şirketin 2023 Yılıının İlk Altı Ayındaki Faaliyetleri:

2023 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2022 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre % 49,60 artarak 6.173 milyon TL olarak; net dönem karı 153,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2023 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2022 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre oranla % 51,55 oranında artarak 8 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde 205.266 ton olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde 23.111.270 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları **01.01.2023-30.09.2023** **01.01.2022-30.09.2022**

Brüt Kar Marjı	11,1 %	13,5 %
Faaliyet Kar Marjı	2,9 %	5,8 %
Net Kar Marjı	2,5 %	5,1 %

Bilanço Rasyoları

30.09.2023

31.12.2022

Cari Oran	1,1	1,1
Asit Test Oranı	0,8	0,8
Kaldıraç Oranı	0,5	0,5
Borç/Özkaynaklar	1,1	0,9

i) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansal kaynakları; şirketin öz sermayesi, kullandığı krediler ve satıcı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin Toplam Risk Yönetim programı, mali piyasaların öngörmezliğine odaklanmakta olup şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

j) Personel:

Ocak - Eylül 2023 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.273 kişidir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı

Görevi

Gürkan HEKİMOĞLU
Mustafa Şahin DAL

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar:

Şirketin 2023 yılının ilk dokuz ayında 7.096.188,28 TL bağışı bulunmaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.