

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2016-31.03.2016
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.951.051,25 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL.
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan	30.03.2016 – 1 YIL
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan Vekili	30.03.2016 – 1 YIL
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	30.03.2016 – 1 YIL
Ali Yiğit TAVAS	Bağımsız Üye	30.03.2016 – 1 YIL
Yılmaz ATTİLA	Bağımsız Üye	30.03.2016 – 1 YIL
Cengiz EROL	Üye	30.03.2016 – 1 YIL
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	30.03.2016 – 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.Ali Yiğit TAVAS ve üyesi Sn. Yılmaz ATTİLA'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn.Yılmaz ATTİLA, üyeleri Sn.Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn.Gökhan KAVUR'dur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Cengiz EROL ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2016 tarihi itibariyle,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 yazılı payı mevcuttur.

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.

f) Yatırımlar:

Şirketimiz 2016 yılının ilk üç ayında gerçekleşen yatırımlar toplamı 5.422.654 TL dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; Arsa-arazi, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar 40.205 TL, Makina ve Tesisler 4.949.307 TL, Demirbaşlar 429.518 TL, Haklar 3.624 TL'dir.

g) Şirketin 2016 Yılı Faaliyetleri

2016 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 14,4 artarak 273,9 milyon TL olarak; net dönem karı 25,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2016 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2016 yılının ilk üç aylık döneminde 2015 ilk üç aylık dönemine göre %11,27 artarak 355,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2016 ilk üç aylık dönemde 83,587 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk üç ayında 10.501.988 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Gelir Tablosu Rasyoları	01.01.2015-31.03.2015	01.01.2016-31.03.2016
Brüt Kar Marjı	18,7%	19,8%
Faaliyet Kar Marjı	8,3%	8,9%
Net Kar Marjı	9,7%	9,3%

Bilanço Rasyoları	31.12.2015	31.03.2016
Cari Oran	1,2	1,1
Asit Test Oranı	0,7	0,7
Kaldıraç Oranı	0,3	0,4
Borç/Özkaynaklar	0,5	0,6

ii) 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.

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.

j) Personel:

Ocak-Mart 2016 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.188 kişidir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Levent DAĞHAN	Gıda Grubu İcra Başkan Yardımcısı
Gürkan HEKİMOĞLU	Genel Müdür
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Bütçe Kontrol Direktörü

l) Bağışlar:

Şirket 2016 ilk üç ayında 5.000 TL.tutarında bağışta bulunmuştur.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.