

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2019-31.03.2019
- 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	28.03.2019 – 1 YIL
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan Vekili	28.03.2019 – 1 YIL
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	28.03.2019 – 1 YIL
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	28.03.2019 – 1 YIL
Metin AKMAN	Bağımsız Üye	28.03.2019 – 1 YIL
Cengiz EROL	Üye	28.03.2019 – 1 YIL
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	28.03.2019 – 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. Kemal SEMERCİLER ve üyesi Sn. Metin AKMAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, 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 31.03.2019 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.

f) Yatırımlar:

Şirketimizin 2019 yılının ilk üç ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplamı 1.899.520 TL' dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; arsa-arazi, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar 61.881 TL, makina ve tesisler 928.143 TL, demirbaşlar 530.118 TL, diğer maddi olmayan duran varlıklar 379.378 TL'dir.

g) Şirketin 2019 Yılı Faaliyetleri

2019 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre % 4 artarak 379 milyon TL olarak; net dönem karı 17,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2019 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2019 yılının ilk üç aylık döneminde 2018 yılının ilk üç aylık dönemine göre % 6 artarak 502 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2019 ilk üç aylık dönemde 75.059 ton olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk üç ayında 12.306.592 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Gelir Tablosu Rasyoları	01.01.2018-31.03.2018	01.01.2019-31.03.2019
Brüt Kar Marjı	18,2 %	14,1 %
Faaliyet Kar Marjı	7,0 %	2,6 %
Net Kar Marjı	6,0 %	4,6 %

Bilanço Rasyoları	31.12.2018	31.03.2019
Cari Oran	1,1	1,1
Asit Test Oranı	0,7	0,7
Kaldıraç Oranı	0,4	0,4
Borç/Özkaynaklar	0,8	0,8

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.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

j) Personel:

Ocak - Mart 2019 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.050 kişidir.

k) Üst Yönetim:

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

l) Bağışlar:

Şirketin 2019 yılının ilk üç ayında 1.384.055 TL bağışı bulunmaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.