

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021-31.03.2021
- 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	25.03.2021 – 1 YIL
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan Vekili	25.03.2021 – 1 YIL
Mustafa Selim YAŞAR	Üye	25.03.2021 – 1 YIL
Kemal SEMERCİLER	Bağımsız Üye	25.03.2021 – 1 YIL
Metin AKMAN	Bağımsız Üye	25.03.2021 – 1 YIL
Yeşim GÜRA	Bağımsız Üye	25.03.2021 – 1 YIL
Cengiz EROL	Üye	25.03.2021 – 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 üyeleri Sn. Metin AKMAN ve Sn. Yeşim GÜRA'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Metin AKMAN, Sn. Yeşim GÜRA ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda onaylanmıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2021 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 2021 yılı ilk üç ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplamı 7.808.613 TL' dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; arsa-arazi, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar 39.742 TL, makina ve tesisler 6.583.092 TL, demirbaşlar 249.976 TL, diğer maddi olmayan duran varlıklar 935.803 TL'dir.

g) Şirketin 2021 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri:

2021 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre % 9,69 artarak 556 milyon TL olarak; net dönem karı 32,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2021 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 2020 yılının ilk üç aylık dönemine göre oranla %10,78 artarak 730 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 74.427 ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk üç aylık döneminde 9.341.221 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Brüt Kar Marjı	15,2 %	15,0 %
Faaliyet Kar Marjı	4,4 %	5,4 %
Net Kar Marjı	5,9 %	5,4 %

Bilanço Rasyoları	31.03.2021	31.12.2020
Cari Oran	1,1	1,1
Asit Test Oranı	0,8	0,8
Kaldıraç Oranı	0,5	0,4
Borç/Özkaynaklar	0,9	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.

j) Personel:

Ocak - Mart 2021 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.164 kişidir.

k) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görevi
Gürkan HEKİMOĞLU	Genel Müdür
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar:

Şirketin 2021 yılının ilk üç ayında 34.811 TL bağışı bulunmaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.