

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- a) **Raporun Dönemi** : 01.01.2021-30.09.2021
- 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	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

(*) Sn. Mustafa Selim Yaşar 2 Eylül 2021 tarihinde vefat etmiştir.

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. Cemre EKİCİ BAYRAM'dır.

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:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1551 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546729 sayılı yazısı ile onaylanmış olup Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2021 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 dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplamı 29.780.031 TL'dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; arsa-arazi, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar 437.919 TL, makina ve tesisler 22.949.947 TL, demirbaşlar 2.908.126 TL, diğer maddi olmayan duran varlıklar 3.484.039 TL'dir.

g) Şirketin 2021 Yılıının İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri:

2021 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre % 26,6 artarak 1 milyar 876 milyon TL olarak; net dönem karı 28,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2021 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %27,4 oranında artarak 2 milyar 447 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde 237.022 ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde 32.104.304 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020
Brüt Kar Marjı	11,7 %	12,9 %
Faaliyet Kar Marjı	2,1 %	2,7 %
Net Kar Marjı	1,5 %	2,6 %

Bilanço Rasyoları	30.09.2021	31.12.2020
Cari Oran	1,1	1,1
Asit Test Oranı	0,7	0,8
Kaldıraç Oranı	0,5	0,4
Borç/Özkaynaklar	1,1	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 - Eylül 2021 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.163 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 dokuz ayında 295.502 TL bağışı bulunmaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.