

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2022-31.03.2022
- 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 | 29.03.2022 – 1 YIL |
| Emine Feyhan YAŞAR | Başkan Vekili | 29.03.2022 – 1 YIL |
| Metin AKMAN | Bağımsız Üye | 29.03.2022 – 1 YIL |
| Yeşim GÜRA | Bağımsız Üye | 29.03.2022 – 1 YIL |
| Yılmaz GÖKOĞLU | Üye | 29.03.2022 – 1 YIL |
| Kemal SEMERCİLER | Üye | 29.03.2022 – 1 YIL |
| Mehmet AKTAŞ | Üye | 29.03.2022 – 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'dir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2022 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 2022 yılı ilk üç ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplamı 12.643.221 TL' dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; arsa-arazi, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar 69.708 TL, makina ve tesisler 10.564.268 TL, demirbaşlar 329.938 TL, diğer maddi olmayan duran varlıklar 1.679.307 TL'dir.

g) Şirketin 2022 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri:

2022 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2021 yılının ilk üç aylık dönemine göre % 86,53 artarak 1.037 milyon TL olarak; net dönem karı 80,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2022 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 2021 yılının ilk üç aylık dönemine göre oranla %80.92 oranında artarak 1 milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 78.750 ton olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk üç aylık döneminde 12.407.345 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

| Gelir Tablosu Rasyoları | 01.01.2022-31.03.2022 | 01.01.2021-31.03.2021 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Brüt Kar Marjı | 17,2 % | 15,2 % |
| Faaliyet Kar Marjı | 8,6 % | 4,4 % |
| Net Kar Marjı | 7,8 % | 5,9 % |

| Bilanço Rasyoları | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Cari Oran | 1,1 | 1,1 |
| Asit Test Oranı | 0,8 | 0,8 |
| Kaldıraç Oranı | 0,5 | 0,4 |
| Borç/Özkaynaklar | 0,9 | 0,7 |

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 2022 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.256 kişidir.

k) Üst Yönetim:

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

l) Bağışlar:

Şirketin 2022 yılının ilk üç ayında 265.172 TL bağışı bulunmaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.