

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2022-30.09.2022
- 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 30.09.2022 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.

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Şirketimiz 21.09.2022 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 177 gün vadeli ve 17.03.2023 itfa tarihli, 150.000.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosu ihracı satış işlemi tamamlanmıştır.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 150.000.000 TL nominal değerli 82 gün vadeli finansman bonosunun itfası 11 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 177 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerdeki %27 sabit faizli finansman bonosu satış işlemi 11.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

f) Yatırımlar:

Şirketimizin 2022 yılı ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplamı 42.686.072 TL' dir. Gerçekleşen yatırımlarımız; arsa-arazi, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar 1.054.977 TL, makina ve tesisler 39.657.631 TL, demirbaşlar 1.973.464 TL'dir.

g) Şirketin 2022 Yılıının İlk Üç Ayındaki Faaliyetleri:

2022 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre % 119,96 artarak 4.127 milyon TL olarak; net dönem karı 209.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stratejilerimize uygun olarak 2022 yılında da pazar yatırımlarına devam edilmiştir.

h) Satışlar:

Brüt satışlar; 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre oranla % 116,39 oranında artarak 5 milyar 295 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış tonajı 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 241.151 ton olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 37.603.013 USD'lik ihracat gerçekleşmiştir.

ı) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Gelir Tablosu Rasyoları	01.01.2022-30.09.2022	01.01.2021-30.09.2021
Brüt Kar Marjı	13,5 %	11,7 %
Faaliyet Kar Marjı	5,8 %	2,1 %
Net Kar Marjı	5,1 %	1,5 %

Bilanço Rasyoları	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran	1,1	1,1
Asit Test Oranı	0,8	0,8
Kaldıraç Oranı	0,5	0,4
Borç/Özkaynaklar	1,2	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.

j) Personel:

Ocak - Eylül 2022 döneminde şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.265 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 dokuz ayında 475.721 TL bağışı bulunmaktadır.

m) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.