

**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

**30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN
ARA DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2016 – 30.09.2016 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir.

Ortaklığın Ünvanı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası

18825/23244

Merkez

Kızılcıklı Mahallesi İnönü Caddesi Suadiye Yolu Üzeri No:1 KARTEPE/ İZMİT (KOCAELİ)

Tel 0 262 371 57 27 / Fax 0 262 371 57 28

İnternet Sitesi

www.pimas.com.tr/

Yönetim Kurulu

Francis Van Eeckhout

= Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün Çiçekci

= Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Wim Georges Clappaert

= İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Marcel Klepfisch

= İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yasemin Ünlü Romano

= İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Etem Gokmen

= Egepen Deceuninck İşletme ve Yatırımlar Grup Müdürü

Bağımsız Denetçi

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/İSTANBUL

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi firması 25 Mayıs 2016 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıl, Bağımsız denetçi firmasının görev süresi bir yıldır.

Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa eden Tom Antoon Debusschere'in istifasını müteakip 8 Mart 2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifanın kabulü ile yerine şirket ortağı olmayan, Belçika uyruklu, Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout'un, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Marcel Klepfisch (Başkan)
Yasemin Ünlü Romano (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Marcel Klepfisch (Başkan)
Gülsah Karan

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Marcel Klepfisch (Başkan)
Koen Kurt Vergote
Nurcan Güngör
Gülşah Karan

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2015 tarih, 18 nolu kararı ile yönetim kurulunun yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirketin ortakları ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	TUTAR (TL)	PAY ADEDİ	ORAN (%)
DECEUNINCK NV	31.535.339,89	3.153.533.989	87,60
HALKA AÇIK KISIM, DİĞER	4.464.660,11	446.466.011	12,40
TOPLAM	36.000.000,00	3.600.000.000	100,00

Genel kurulda her bir adet pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştır.

İDARİ FAALİYETLER

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere görevli personel görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Francis Van Eeckhout	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekci	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Wim Georges Clappaert	Yönetim Kurulu Üyesi
Marcel Klepfisch	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin Ünlü Romano	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Aslan	Kartepe İşletme Grup Müdürü
Nurcan Güngör	Mali İşler Grup Müdürü
Vehbi Cem Korkmaz	Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
Simay Dalgıç Turanlı	Finansman Müdürü

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015
Beyaz yakalı	49	134
Mavi yakalı	-	120
	49	254

8 Mart 2016 tarihi Yönetim kurulu kararı ile itibarı ile Kızılcıklık Mahallesi, İnönü Caddesi No:7 Sarımeşe-Kartepe/KOCAELİ adresinde sermayesi merkezden karşılanmak üzere bir şube açılmasına, Şube işyeri unvanının PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi Kartepe Şubesi olmasına, Şubenin işletme konusunun "PVC pencere ve kapı profilleri ve de bunların aksesuarlarının ticareti" olmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı; 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle yönetim kurulu için ödenen ücretler toplamı 565.766 TL (30 Eylül 2015 367.123 TL)

- Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları

Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

<u>Şirket Adı</u>	<u>Doğrudan / Dolaylı İştirak Oranı</u>
S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.	-
Enwin Rus Ltd.	%100,00

14 Aralık 2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile ENWIN RUS şirketinin, sürekli zarar etmesi ve zarar etme eğiliminin devam edeceği öngörüsü ile üretim faaliyetlerinin ve 20 Aralık 2015 tarihi itibariyle satış faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Konsolide finansal tablolar açısından, Pimaş ve konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar "Grup" olarak adlandırılmaktadır.

BAŞLICA FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 30 Eylül 2016 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir :

1000 TL	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015	DEĞİŞİM %
Hasılat	148.013	120.215	23%
Satışların Maliyeti	126.524	101.422	24%
Faaliyet Karı	1.648	(2.287)	172 %

FİNANSAL ORANLAR

LİKİDİTE RASYOLARI	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran	1,49	1,61
Asit Test Oranı	1,46	1,79

KARLILIK RASYOLARI	30 Eylül 2016	30 Eylül 2015
Brüt Kar Marjı	0,15	0,16
Özsermaye karlılığı	(0,01)	(0,03)

KALDIRAÇ RASYOLARI	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,85	0,98
Top Borçlar/Top Aktifler	0,45	0,44
Özsermaye Rasyosu	0,53	0,45
Kısa Vad Borç/Top Aktifler	0,40	0,38
Uzun Vad Borç/Top Aktifler	0,05	0,07

ETKİNLİK RASYOLARI	30 Eylül 2016	31 Aralık 2015
Alacak Devir Hızı	1,79	2,19
Stok Devir Hızı	11,52	3,82
Aktif Devir Hızı	0,43	0,38