

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2018-30.09.2018
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.762.708,00 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 50.000.000,00 TL

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	30.03.2018 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2018 – 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	30.03.2018 – 1 YIL
ALİ YİĞİT TAVAS	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2018 – 1 YIL
KEMAL SEMERCİLER	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2018 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	30.03.2018 – 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	30.03.2018 – 1 YIL

Yetki Sınırları

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 12. ve 13. maddelerinde belirlenen yetkileri haizdirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS ve üyesi Sn. Kemal SEMERCİLER'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Cengiz EROL, ve Sn. Onur ÖZTÜRK'dür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2018 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,00 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.476.270.800 adet hamiline paya bölünmüştür.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****f) Yatırımlar :**

01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.173.974 TL, Makine, tesis ve cihazlar 7.916.789 TL, Döşeme ve demirbaşlar 4.704.838 TL, Haklar 1.291.392 TL olup toplam 15.086.993 TL'dir.

Şirketin 2018 Yılı Faaliyetleri :

Pınar Su 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde ciro bazında büyümesini sürdürmüştür. 2018 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2017 yılının aynı dönemine göre % 17 artarak 190,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise %18,6'lık bir artışla 81,6 milyon TL olmuştur.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
PET ŞİŞE	276.901	299.683
CAM ŞİŞE	13.531	4.837
19 LT. PC DAMACANA	122.793	144.733
İÇECEK	1.433	-
TOPLAM	414.658	449.253

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
PET ŞİŞE	276.296	297.863
CAM ŞİŞE	13.452	4.329
19 LT. PC DAMACANA	122.888	144.976
İÇECEK	1.170	-
TOPLAM	413.806	447.168

Şirketimiz 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına **5.665.766** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 30 Eylül 2018 tarihli finansal raporları SPK tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimizin geçmiş dönemler ile karşılaştırmalı olarak başlıca finansal rasyoları ise şöyledir:

	30.09.2018	31.12.2017
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	82,32	74,09
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	465,47	285,95
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,70	0,55
	01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
Brüt Kar Marjı (%)	42,90%	42,41%

j) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

k) Personel:

Personel sayısı 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde ortalama 427 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu
Onur Öztürk

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 64.925 TL dir.