

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2019-31.03.2019
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU VE İÇECEK 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	30.03.2019 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2019 – 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	30.03.2019 – 1 YIL
KEMAL SEMERCİLER	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2019 – 1 YIL
SEZAİ BEKGÖZ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2019 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	30.03.2019 – 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	30.03.2019 – 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. Kemal SEMERCİLER ve üyesi Sn. Sezai BEKGÖZ'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, 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:

28 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ; "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesine ilişkin tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3473 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042562526 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulurken, kabul ve tasdik edilmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:**

Şirketimizin 31.03.2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,00 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 4.476.270.800 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar :

01.01.2019-31.03.2019 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 50.000 TL, Makine, tesis ve cihazlar 848.066 TL, Döşeme ve demirbaşlar 1.345.814 TL, Haklar 251.570 TL olup toplam 2.495.450 TL'dir.

Şirketin 2019 Yılı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2019 yılının ilk üç aylık döneminde ciro bazında büyümesini sürdürmüştür. 2019 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2018 yılının aynı dönemine göre % 3 artarak 47,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise %4'lük bir artışla 21,5 milyon TL olmuştur.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018
PET ŞİŞE	44.275	77.007
CAM ŞİŞE	4.318	3.998
19 LT. PC DAMACANA	35.090	37.822
İÇECEK	255	-
TOPLAM	83.938	118.827

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018
PET ŞİŞE	52.227	76.771
CAM ŞİŞE	4.318	4.145
19 LT. PC DAMACANA	34.948	37.754
İÇECEK	212	-
TOPLAM	91.705	118.670

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

Şirketimiz 2019 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına **1.551.815** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31 Mart 2019 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:

	31.03.2019	31.12.2018
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	82,72	78,03
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	478,78	355,25
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,41	0,47
	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018
Brüt Kar Marjı (%)	44,95%	41,60%

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 2019 yılının ilk üç aylık döneminde ortalama 402 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu
Onur Öztürk

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 395 TL dir.