

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2020-31.03.2020
- 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	25.03.2020 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	25.03.2020 – 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	25.03.2020 – 1 YIL
FEYZİ ONUR KOCA	ÜYE (BAĞIMSIZ)	25.03.2020 – 1 YIL
SEZAI BEKGÖZ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	25.03.2020 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	25.03.2020 – 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	25.03.2020 – 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. Feyzi Onur KOCA ve üyesi Sn. Sezai BEKGÖZ'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Feyzi Onur KOCA, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Cengiz EROL, ve Sn. Onur ÖZTÜRK'tür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Feyzi Onur KOCA, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,00 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 4.476.270.800 adet hamiline paya bölünmüştür.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e) Yatırımlar :

01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 89.000 TL, Makine, tesis ve cihazlar 60.044 TL, Döşeme ve demirbaşlar 748.044 TL, Haklar 123.615 TL olup toplam 1.020.703 TL'dir.

Şirketin 2020 Yılı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2020 yılının ilk üç aylık döneminde 47 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 21,5 milyon TL olmuştur.

f) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
PET ŞİŞE	47.436	44.275
CAM ŞİŞE	4.466	4.318
19 LT. PC DAMACANA	31.979	35.090
İÇECEK	286	255
TOPLAM	84.167	83.938

g) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
PET ŞİŞE	46.339	52.227
CAM ŞİŞE	4.454	4.318
19 LT. PC DAMACANA	31.891	34.948
İÇECEK	245	212
TOPLAM	82.929	91.705

Şirketimiz 2020 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına **2.100.447** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

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

Şirketin 31 Mart 2020 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:

	31.03.2020	31.12.2019
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	89,43	84,11
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	845,71	529,29
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,42	0,46
	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
Brüt Kar Marjı (%)	45,73%	44,95%

i) 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.

j) Personel:

Personel sayısı 2020 yılının ilk üç aylık döneminde ortalama 377 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu
Onur Öztürk

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar :

Şirketimizin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 142.719 TL dir.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.