

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2020-30.09.2020
- 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
SEZAI BEKGÖZ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	25.03.2020 – 1 YIL
FEYZİ ONUR KOCA	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 30.09.2020 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 :**

01.01.2020-30.09.2020 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Arazi ve arsalar 140.000 TL, Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 139.000 TL, Makine, tesis ve cihazlar 2.014.913 TL, Döşeme ve demirbaşlar 4.147.210 TL, Haklar 322.734 TL olup toplam 6.763.857 TL'dir.

Şirketin 2020 Yılı İlk Dokuz Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 171 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 81,7 milyon TL olmuştur.

f) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
PET ŞİŞE	171.887	193.377
CAM ŞİŞE	13.994	13.274
19 LT. PC DAMACANA	103.997	110.958
İÇECEK	1.768	1.618
TOPLAM	291.646	319.227

g) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
PET ŞİŞE	172.265	193.371
CAM ŞİŞE	13.846	13.296
19 LT. PC DAMACANA	104.049	110.735
İÇECEK	1.534	1.610
TOPLAM	291.694	319.012

Şirketimiz 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına **5.954.885** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

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

Şirketin 30 Eylül 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:

	30.09.2020	31.12.2019
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	91,93	84,11
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	1.139,28	529,29
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,46	0,46
	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
Brüt Kar Marjı (%)	47,78%	45,23%

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 dokuz aylık döneminde ortalama 376 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 260.396 TL dir.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.