

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2022-30.06.2022
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 94.762.708,45 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 220.000.000,00 TL
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	29.03.2022 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2022 – 1 YIL
NALAN ERKARAKAŞ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2022 – 1 YIL
DAMLA TOLGA BİROL	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2022 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	29.03.2022 – 1 YIL
MEHMET AKTAŞ	ÜYE	29.03.2022 – 1 YIL
HAKKI HİKMET ALTAN	ÜYE	29.03.2022 – 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.Nalan ERKARAKAŞ ve üyesi Sn.Damla TOLGA BİROL'dur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Damla TOLGA BİROL, üyeleri Sn. Nalan ERKARAKAŞ, Sn.Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, üyeleri Sn. Damla TOLGA BİROL ve Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Onur ÖZTÜRK'tür.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****d) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:**

Şirketimizin 30.06.2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 94.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 9.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

e) Yatırımlar :

01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.980.000 TL, makine, tesis ve cihazlar 1.780.335 TL, Döşeme ve demirbaşlar 15.749.817 TL, Haklar 260.205 TL olup toplam 19.770.357 TL'dir.

Şirketin 2022 Yılı İlk Altı Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 260.4 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 111.4 milyon TL olmuştur.

f) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2021
PET ŞİŞE	92.520	107.109
CAM ŞİŞE	9.074	9.280
19 LT. PC DAMACANA	60.209	66.552
İÇECEK	3.218	2.516
TOPLAM	165.020	185.457

g) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2021
PET ŞİŞE	91.271	104.131
CAM ŞİŞE	8.674	9.252
19 LT. PC DAMACANA	59.360	66.471
İÇECEK	3.098	2.513
TOPLAM	162.403	182.367

Şirketimiz 2022 yılının ilk altı aylık döneminde yurtdışına 41.462.480 TL karşılığı ihracat gerçekleştirmiştir.

h) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Haziran 2022 tarihli finansal raporları SPK tarafından yayımlanan II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanmıştır.

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

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

	30.06.2022	31.12.2021
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	72,86	65,96
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	268,51	193,80
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,49	0,42
	01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2021- 30.06.2021
Brüt Kar Marjı (%)	42,78%	40,48%

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 2022 yılı ilk altı aylık döneminde ortalama 425 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu	Genel Müdür
Ufuk Atik	Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar :

Şirketimizin 2022 yılı ilk altı aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 165.958 TL dir.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.