

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2023-30.09.2023
- 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	29.03.2023 – 29.03.2024
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2023 – 29.03.2024
NALAN ERKARAKAŞ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2023 – 29.03.2024
DAMLA TOLGA BİROL	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2023 – 29.03.2024
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	29.03.2023 – 29.03.2024
HAKKI HİKMET ALTAN	ÜYE	29.03.2023 – 29.03.2024
HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU	ÜYE	12.04.2023 – 29.03.2024

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 ve Sn. Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, üyeleri Sn. Damla TOLGA BİROL, 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 30.09.2023 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 94.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 9.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

e) Yatırımlar :

01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 380.250 TL, Makine, tesis ve cihazlar 5.093.186 TL, Taşıt araçları 620.000 TL, Döşeme ve demirbaşlar 8.667.321 TL, Haklar 1.745.768 TL olup toplam 16.506.525 TL'dir.

Şirketin 2023 Yılı İlk Altı Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde 729,4 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 356,5 milyon TL olmuştur.

f) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
AMBALAJLI SU	251.985	255.973
İÇECEK	7.183	4.024
TOPLAM	259.168	259.997

g) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
AMBALAJLI SU	257.370	257.067
İÇECEK	6.813	3.995
TOPLAM	264.183	261.062

Şirketimiz 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına 5.692.343 USD' lık ihracat gerçekleştirmiştir.

h) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2023 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:

	30.09.2023	31.12.2022
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	67,06	62,83
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	203,54	169,06
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,61	0,45
	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
Brüt Kar Marjı (%)	48,88%	43,37%

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 2023 yılı ilk dokuz aylık döneminde ortalama 398 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Koral Kalpaklıoğlu
Ufuk Atik

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar :

Şirketimizin 2023 yılı ilk dokuz aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 443.463 TL dir.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.