

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2024-31.03.2024
- 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. Barış KAV**'dir.

** 12.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanan Sn. Barış Kav'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Faaliyet döneminde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

e) Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler:

- Yönetim Kurulumuzun 08.05.2024 tarihli kararına istinaden Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
- Yönetim Kurulu tarafından alınan 30.05.2024 tarihli karar uyarınca; Şirketimizin 94.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 220.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 189.525.416,90 TL artırılarak 284.288.125,35-TL'ye çıkarılmasına, artırılabacak 189.525.416,90 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

f) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Şirketimizin 31.03.2024 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 94.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 9.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

g) Yatırımlar :

01.01.2024-31.03.2024 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Döşeme ve demirbaşlar 3.530.466 TL, Yapılmakta olan yatırımlar 1.407.791 TL, Haklar 1.783.834 TL olup toplam 6.722.091 TL'dir.

Şirketin 2024 Yılı İlk Üç Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2024 yılının ilk üç aylık döneminde 292,7 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 96,2 milyon TL olmuştur.

h) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
AMBALAJLI SU	66.763	69.076
İÇECEK	3.575	3.125
TOPLAM	70.338	72.201

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

i) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
AMBALAJLI SU	67.325	71.318
İÇECEK	3.284	2.650
TOPLAM	70.609	73.969

Şirketimiz 2023 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına 1.533.715 USD' lık ihracat gerçekleştirmiştir.

j) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31 Mart 2024 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:

	31.03.2024	31.12.2023
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	42,49	39,99
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	73,88	66,63
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,59	0,57
	01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2023- 31.03.2023
Brüt Kar Marjı (%)	32,86%	34,88%

k) 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.

l) Personel:

Personel sayısı 2024 yılı ilk üç aylık dönemde ortalama 387 kişi olarak gerçekleşmiştir.

m) Üst Yönetim:

Koral Kalpaklıoğlu
Ufuk Atik

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

n) Bağışlar :

Şirketimizin 2024 yılı ilk üç aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 223.729 TL dir.

o) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.
