

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2024-30.09.2024
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 284.288.125,35 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 220.000.000,00 TL
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan	30.05.2024 – 1 yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	30.05.2024 – 1 yıl
Nalan ERKARAKAŞ	Üye (Bağımsız)	30.05.2024 – 1 yıl
Pelin Ferah LOKMANHEKİM	Üye (Bağımsız)	30.05.2024 – 1 yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	30.05.2024 – 1 yıl
Hakkı Hikmet ALTAN	Üye	30.05.2024 – 1 yıl
Hüseyin KARAMEHMETOĞLU	Üye	30.05.2024 – 1 yıl

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. Pelin Ferah LOKMANHEKİM'dir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM , üyeleri Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve Sn. Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, üyeleri Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Barış KAV'dır.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54621 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.

Şirketimizin 30 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut 94.762.708,45 TL olan 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 artırılmasına ve 284.288.125,35 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışı, 5 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'ne tescil edilmiş olup, 5 Eylül 2024 tarih ve 11158 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. İlgili sermaye artışı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından transfer edilerek bedelsiz olarak yapılmıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 284.288.125,35 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 28.428.812.535 adet nama paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar:

01.01.2024-30.09.2024 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız;

Binalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 155.000 TL, Makine Tesis ve Cihazlar 13.954.893 TL, Döşeme ve demirbaşlar 50.382.707 TL, Yapılmakta olan yatırımlar 4.652.684 TL, Haklar 13.985.926 TL olup toplam 83.131.210 TL'dir.

Şirketin 2024 Yılı İlk Dokuz Ayı Faaliyetleri:

Pınar Su ve İçecek 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde 1.4 milyar TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 647,4 milyon TL olmuştur.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023
AMBALAJLI SU	276.442	251.985
İÇECEK	10.263	7.183
TOPLAM	286.705	259.168

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023
AMBALAJLI SU	277.259	257.370
İÇECEK	10.086	6.813
TOPLAM	287.345	264.183

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

Şirketimiz 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına 5.329.056 USD' lık ihracat gerçekleştirmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 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:

	30.09.2024	31.12.2023
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	39,71	39,99
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	65,87	66,63
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,69	0,57
	01.01.2024- 30.09.2024	01.01.2023- 30.09.2023
Brüt Kar Marjı (%)	45,56%	40,84%

j) 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.

k) Personel:

Personel sayısı 2024 yılı ilk dokuz aylık dönemde ortalama 411 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Koral Kalpaklıoğlu	Genel Müdür
Ufuk Atik	Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2024 yılı ilk dokuz aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 703.588 TL dir.

n) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.