

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2025-30.09.2025
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 284.288.125,35 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 5.000.000.000,00 TL

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	28.03.2025 – 28.03.2026
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	28.03.2025 – 28.03.2026
NALAN ERKARAKAŞ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	28.03.2025 – 28.03.2026
PELİN FERAH LOKMANHEKİM	ÜYE (BAĞIMSIZ)	28.03.2025 – 28.03.2026
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	28.03.2025 – 28.03.2026
KORAL KALPAKLIOĞLU	ÜYE	28.03.2025 – 28.03.2026
HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU	ÜYE	28.03.2025 – 28.03.2026

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 ve üyesi Sn. Nalan ERKARAKAŞ'tır.

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:**

Şirketimizin 28.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline karar verilmiş olup bu hususa ilişkin İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.04.2025 tarihinde yapılan tescil aynı tarihte ticaret sicil gazetesinde ilan edilerek, Kayıtlı Sermaye tavanı 220.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Şirketimizin 30.09.2025 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 284.288.125,35 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 28.428.812.535 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar :

01.01.2025-30.09.2025 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Bina, yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri 1.369.363 TL , Makina Tesis ve Cihazlar 25.560.341 TL, Döşeme ve demirbaşlar 41.000.721 TL, Yapılmakta olan yatırımlar 4.632.296 TL, Haklar 15.563.300 TL olup toplam 88.126.021 TL'dir.

Şirketin 2025 Yılı İlk Dokuz Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2.045,9 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 1.045,0 milyon TL olmuştur.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2025- 30.09.2025	01.01.2024- 30.09.2024
AMBALAJLI SU	302.038	276.442
İÇECEK	11.509	10.26
TOPLAM	313.547	286.705

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2025- 30.09.2025	01.01.2024- 30.09.2024
AMBALAJLI SU	299.834	277.259
İÇECEK	11.734	10.086
TOPLAM	311.568	287.345

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

Şirketimiz 2025 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına 6.699.808 USD' lık ihracat gerçekleştirmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2025 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:

	30.09.2025	31.12.2024
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	39,01	36,92
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	63,95	58,53
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,68	0,66
	01.01.2025- 30.09.2025	01.01.2024- 30.09.2024
Brüt Kar Marjı (%)	51,07%	45,56%

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 2025 yılı ilk dokuz aylık dönemde ortalama 433 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Koral Kalpaklıoğlu
Ufuk Atik

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2025 yılı ilk dokuz aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 974.801 TL dir.

n) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.