

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2017-31.03.2017
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.762.708,45 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 50.000.000,00 TL
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	30.03.2017 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2017 – 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	30.03.2017 – 1 YIL
ALİ YİĞİT TAVAS	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2017 – 1 YIL
KEMAL SEMERCİLER	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2017 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	30.03.2017 – 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	30.03.2017 – 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. Ali Yiğit TAVAS ve üyesi Sn. Kemal SEMERCİLER'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Cengiz EROL, ve Sn. Onur ÖZTÜRK'dür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkezî ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin ve "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadilî, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3340 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023399439 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulurak, kabul ve tasdik edilmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:**

Şirketimizin 31.03.2017 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar :

01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.625.415 TL, Makine, tesis ve cihazlar 2.066.311 TL, Döşeme ve demirbaşlar 1.139.530 TL , Haklar 335.702 TL olup toplam 5.166.958 TL'dir.

Şirketin 2017 Yılı Faaliyetleri :

2017 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2016 yılının aynı dönemine göre % 22 artarak 43,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
PET ŞİŞE	76.887	72.274
CAM ŞİŞE	4.411	1.799
19 LT. PC DAMACANA	43.303	45.894
TOPLAM	124.601	119.967

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
PET ŞİŞE	73.987	72.397
CAM ŞİŞE	1.191	1.068
19 LT. PC DAMACANA	45.826	46.577
TOPLAM	121.004	120.042

Şirketimiz 2017 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına **1.586.872** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 31 Mart 2017 tarihli finansal tabloları 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;

	31.03.2017	31.12.2016
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	73,72	68,93
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	280,49	221,81
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,72	0,82
	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
Brüt Kar Marjı (%)	41,49%	44,25%

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:

2016 yılı sonunda ortalama 502 kişi olan personel sayısı, 2017 yılının ilk üç aylık döneminde 463 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu
Onur Öztürk

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 21.300 TL dir.