

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2022-30.09.2022
- 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	29.03.2022 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2022 – 1 YIL
NALAN ERKARAKAŞ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2022 – 1 YIL
DAMLA TOLGA BİROL	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2022 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	29.03.2022 – 1 YIL
MEHMET AKTAŞ	ÜYE	29.03.2022 – 1 YIL
HAKKI HİKMET ALTAN	ÜYE	29.03.2022 – 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.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, Sn.Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, üyeleri Sn. Damla TOLGA BİROL ve 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 30.09.2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 94.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 9.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

e) Yatırımlar :

01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.980.000 TL, makine, tesis ve cihazlar 2.171.500 TL, Döşeme ve demirbaşlar 16.325.894 TL, Haklar 449.951 TL olup toplam 20.927.345 TL'dir.

Şirketin 2022 Yılı İlk Dokuz Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde 443.6 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 192.4 milyon TL olmuştur.

f) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
PET ŞİŞE	148.474	222.998
CAM ŞİŞE	13.071	14.560
19 LT. PC DAMACANA	94.428	106.880
İÇECEK	4.024	3.795
TOPLAM	259.997	348.233

g) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
PET ŞİŞE	149.662	217.300
CAM ŞİŞE	12.959	14.622
19 LT. PC DAMACANA	94.446	106.725
İÇECEK	3.995	3.979
TOPLAM	261.062	342.626

Şirketimiz 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına 69.785.820 TL karşılığı ihracat gerçekleştirmiştir.

h) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2022 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:

	30.09.2022	31.12.2021
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	74,55	65,96
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	292,99	193,80
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,49	0,42
	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
Brüt Kar Marjı (%)	43,37%	39,04%

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 2022 yılı ilk dokuz aylık döneminde ortalama 431 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu Genel Müdür
Ufuk Atik Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar :

Şirketimizin 2022 yılı ilk dokuz aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 246.913 TL dir.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.