II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a) Raporun Dönemi : 01.01.2026-30.09.2026

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	31.03.2026 – 31.03.2027
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	31.03.2026 – 31.03.2027
NALAN ERKARAKAŞ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	31.03.2026 – 31.03.2027
PELİN FERAH LOKMANHEKİM	ÜYE (BAĞIMSIZ)	31.03.2026 – 31.03.2027
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	31.03.2026 – 31.03.2027
KORAL KALPAKLIOĞLU	ÜYE	31.03.2026 – 31.03.2027
HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU	ÜYE	31.03.2026 – 31.03.2027

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) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:

Şirketimizin 30.09.2026 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi 284.288.125,35 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 28.428.812.535 adet hamiline paya bölünmüştür.

e) Yatırımlar :

01.01.2026-30.09.2026 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Makina Tesis ve Cihazlar 40.119.126 TL, Döşeme ve demirbaşlar 65.601.456 TL, Yapılmakta olan yatırımlar 31.891.855 TL, Haklar 14.665.862 TL olup toplam 152.278.299 TL'dir.

Şirketin 2026 Yılı Dokuz Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2026 yılının dokuz aylık döneminde 2.682,9 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 1.398,3 milyon TL olmuştur.

f) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	**01.01.2026-30.09.2026**	**01.01.2025-30.09.2025**
AMBALAJLI SU	307.637	302.038
İÇECEK	7.441	11.509
TOPLAM	**315.078**	**313.547**

g) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	**01.01.2026-30.09.2026**	**01.01.2025-30.09.2025**
AMBALAJLI SU	305.030	299.834
İÇECEK	7.066	11.734
TOPLAM	**312.096**	**311.568**

Şirketimiz 2026 yılının dokuz aylık döneminde yurtdışına 8.255.190 USD' lık ihracat gerçekleştirmiştir.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

h) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2026 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:

	30.09.2026	**31.12.2025**
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	36,74	39,31
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	58,07	64,76
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,84	0,68
	01.01.2026-30.09.2026	**01.01.2025-30.09.2025**
Brüt Kar Marjı (%)	52,68%	50,53%

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 2026 yılı dokuz aylık döneminde ortalama 438 kişi olarak gerçekleşmiştir.

k) Üst Yönetim:

Koral Kalpaklıoğlu	Genel Müdür
Ufuk Atik	Mali İşler ve Finans Direktörü

l) Bağışlar :

Şirketimizin 2026 yılı dokuz aylık döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 1.146.712 TL dir.

m) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.