

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021-31.03.2021
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.762.708,00 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 50.000.000,00 TL
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	25.03.2021 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	25.03.2021 – 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	25.03.2021 – 1 YIL
SEZAI BEKGÖZ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	25.03.2021 – 1 YIL
YEŞİM GÜRA	ÜYE (BAĞIMSIZ)	25.03.2021 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	25.03.2021 – 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	25.03.2021 – 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. Sezai BEKGÖZ ve üyesi Sn. Yeşim GÜRA'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Yeşim GÜRA, üyeleri Sn. Sezai BEKGÖZ ve Sn. Cengiz EROL ve Sn. Onur ÖZTÜRK'tür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Sezai BEKGÖZ , üyeleri Sn. Yeşim GÜRA, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurulunda onaylanmıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,00 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****f) Yatırımlar :**

01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Makine, tesis ve cihazlar 796.784 TL, Döşeme ve demirbaşlar 2.011.287 TL, Haklar 192.041 TL olup toplam 3.000.112 TL'dir.

Şirketin 2021 Yılı İlk Üç Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 50,2 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 21,5 milyon TL olmuştur.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
PET ŞİŞE	46.838	47.436
CAM ŞİŞE	4.569	4.466
19 LT. PC DAMACANA	31.679	31.979
İÇECEK	1.213	286
TOPLAM	84.299	84.167

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
PET ŞİŞE	44.272	46.339
CAM ŞİŞE	4.471	4.454
19 LT. PC DAMACANA	31.492	31.891
İÇECEK	1.219	245
TOPLAM	81.454	82.929

Şirketimiz 2021 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına **1.190.214** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

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

Şirketin 31 Mart 2021 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:

	31.03.2021	31.12.2020
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	84,48	80,29
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	544,46	407,28
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,37	0,33
	01.01.2021- 31.03.2021	01.01.2020- 31.03.2020
Brüt Kar Marjı (%)	42,73%	45,73%

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 2021 yılı ilk üç aylık döneminde ortalama 358 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu
Onur Öztürk

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2021 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 49.343 TL dir.

n) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.