

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021-30.06.2021
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 44.762.708,45 TL.
- Kayıtlı Sermaye Tavanı : 220.000.000,00 TL

c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	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 onaylanmış olup 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı 220.000.000 TL'na yükseltilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.06.2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

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

01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Makine, tesis ve cihazlar 986.302 TL, Döşeme ve demirbaşlar 6.558.330 TL, Haklar 327.897 TL olup toplam 7.872.529 TL'dir.

Şirketin 2021 Yılı İlk Altı Ayı Faaliyetleri :

Pınar Su ve İçecek 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 119,4 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 48,3 milyon TL olmuştur.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
PET ŞİŞE	107.109	102.552
CAM ŞİŞE	9.280	8.939
19 LT. PC DAMACANA	66.552	64.694
İÇECEK	2.516	854
TOPLAM	185.457	177.039

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
PET ŞİŞE	104.131	100.624
CAM ŞİŞE	9.252	9.010
19 LT. PC DAMACANA	66.471	64.820
İÇECEK	2.513	801
TOPLAM	182.367	175.255

Şirketimiz 2021 yılının ilk altı aylık döneminde yurtdışına **2.741.512** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

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

Şirketin 30 Haziran 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:

	30.06.2021	31.12.2020
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	88,95	80,29
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	805,3	407,3
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,38	0,33
	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2021
Brüt Kar Marjı (%)	40,48%	45,49%

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 altı aylık döneminde ortalama 369 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 112.436 TL dir.

n) Merkez Dışı Örgütler :

Yoktur.