

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2021-30.09.2021
- 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

(\*) Sn. Mustafa Selim YAŞAR 2 Eylül 2021 tarihinde vefat etmiştir.

**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.

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı:**

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 44.762.708,45 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

Şirketimizin 220.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artırılarak 94.762.708,45 TL'na yükseltilmesi için yapılan başvuru SPK tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanımı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 21 Ekim 2021 tarihinde sona ermiştir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 54.291 TL olup, kalan paylar 26 Ekim 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmıştır. Raporlama tarihi itibarıyla sermaye artırımına ilişkin onay ve tescil işlemleri devam etmektedir.

**f) Yatırımlar :**

01.01.2021-30.09.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 22.000 TL, makine, tesis ve cihazlar 7.265.176 TL, Döşeme ve demirbaşlar 10.337.665 TL, Haklar 423.044 TL olup toplam 18.047.885 TL'dir.

**Şirketin 2021 Yılı İlk Altı Ayı Faaliyetleri :**

Pinar Su ve İçecek 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde 240,3 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 93,8 milyon TL olmuştur.

**g) Üretim :**

<b>ÜRETİMLER (TON)</b>	<b>01.01.2021- 30.09.2021</b>	<b>01.01.2020- 30.09.2020</b>
PET ŞİŞE	222.998	171.887
CAM ŞİŞE	14.560	13.994
19 LT. PC DAMACANA	106.880	103.997
İÇECEK	3.795	1.768
<b>TOPLAM</b>	<b>348.233</b>	<b>291.646</b>

**h) Satışlar :**

<b>SATIŞLAR (TON)</b>	<b>01.01.2021- 30.09.2021</b>	<b>01.01.2020- 30.09.2020</b>
PET ŞİŞE	217.300	172.265
CAM ŞİŞE	14.622	13.846
19 LT. PC DAMACANA	106.725	104.049
İÇECEK	3.979	1.534
<b>TOPLAM</b>	<b>342.626</b>	<b>291.694</b>

Şirketimiz 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına **4.446.374** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

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

Şirketin 30 Eylül 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:

	<b>30.09.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	90,74	80,29
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	980,22	407,28
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,43	0,33
	<b>01.01.2021- 30.09.2021</b>	<b>01.01.2020- 30.09.2020</b>
Brüt Kar Marjı (%)	39,04%	47,78%

**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 dokuz aylık döneminde ortalama 383 kişi olarak gerçekleşmiştir.

**l) Üst Yönetim:**

Hüseyin Karamehmetoğlu Genel Müdür  
Ufuk Atik Mali İşler ve Finans Direktörü Vekili

**m) Bağışlar :**

Şirketimizin 2021 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 175.254 TL dir.

**n) Merkez Dışı Örgütler :**

Yoktur.