

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2023-31.03.2023
- 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	29.03.2023 – 29.03.2024
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	29.03.2023 – 29.03.2024
NALAN ERKARAKAŞ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2023 – 29.03.2024
DAMLA TOLGA BİROL	ÜYE (BAĞIMSIZ)	29.03.2023 – 29.03.2024
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	29.03.2023 – 29.03.2024
HAKKI HİKMET ALTAN	ÜYE	29.03.2023 – 29.03.2024
HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU (*)	ÜYE	12.04.2023 – 29.03.2024

(\*) 29.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Mehmet Aktaş'ın, 12.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu seçilmiştir.

**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 31.03.2023 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 :**

01.01.2023-31.03.2023 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Makine, tesis ve cihazlar 2.644.466 TL, Döşeme ve demirbaşlar 579.141 TL, Haklar 853.821 TL olup toplam 4.077.428 TL'dir.

**Şirketin 2023 Yılı İlk Üç Ayı Faaliyetleri :**

Pinar Su ve İçecek 2023 yılının ilk üç aylık döneminde 171,3 milyon TL hasılat elde etmiştir. İlgili dönemde şirket brüt kârı ise 74,1 milyon TL olmuştur.

**f) Üretim :**

<b>ÜRETİMLER (TON)</b>	<b>01.01.2023- 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022- 31.03.2022</b>
AMBALAJLI SU	69.076	67.352
İÇECEK	3.125	1.988
<b>TOPLAM</b>	<b>72.201</b>	<b>69.340</b>

**g) Satışlar :**

<b>SATIŞLAR (TON)</b>	<b>01.01.2023- 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022- 31.03.2022</b>
AMBALAJLI SU	71.319	67.284
İÇECEK	2.650	1.673
<b>TOPLAM</b>	<b>73.969</b>	<b>68.957</b>

Şirketimiz 2023 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına 1.796.178 USD' lık ihracat gerçekleştirmiştir.

**h) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :**

Şirketin 31 Mart 2023 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:

	31.03.2023	31.12.2022
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	65,69	62,83
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	191,46	169,06
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,47	0,45
	<b>01.01.2023- 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022- 31.03.2022</b>
Brüt Kar Marjı (%)	43,27%	42,40%

**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 2023 yılı ilk üç aylık dönemde ortalama 389 kişi olarak gerçekleşmiştir.

**k) Üst Yönetim:**

Koral Kalpaklıoğlu\*  
Ufuk Atik

Genel Müdür  
Mali İşler ve Finans Direktörü

(\*) 12 Nisan 2023 tarihinde, Şirket Genel Müdürü Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına istinaden, Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'ndan boşalan "Genel Müdür" görevine Sn. Koral Kalpaklıoğlu'nun atanmıştır.

**l) Bağışlar :**

Şirketimizin 2023 yılı ilk üç aylık dönemde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 189.849 TL dir.

**m) Merkez Dışı Örgütler :**

Yoktur.