

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2013-30.09.2013
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 12.789.345,27 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 50.000.000,00 TL
- c) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süreleri
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN	15.05.2013 – 1 YIL
YILMAZ GÖKÖĞLU	BAŞKAN VEKİLİ	15.05.2013 – 1 YIL
TURHAN TALU	ÜYE (BAĞIMSIZ)	15.05.2013 – 1 YIL
MEHMET ÖĞÜTÇÜ	ÜYE (BAĞIMSIZ)	15.05.2013 – 1 YIL
MEHMET AKTAŞ	ÜYE	15.05.2013 – 1 YIL
HAKKI HİKMET ALTAN	ÜYE	15.05.2013 – 1 YIL
SUAT ÖZYİĞİT	ÜYE	15.05.2013 – 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 üyelerimiz Sn. Turhan TALU ve Sn. Mehmet ÖĞÜTÇÜ'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Sn. Turhan TALU ve Sn. Hakkı Hikmet ALTAN'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerimiz Sn. Mehmet ÖĞÜTÇÜ ve Sn. Turhan TALU'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğe uyum amacıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesinin tadili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Mart 2013 tarih ve 2055 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 1529 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinin tadili ve esas sözleşmenin 16 ve 24 üncü maddelerinin iptali, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Mayıs 2013 tarih ve 4721 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 3669 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmuş, kabul ve tasdik edilmiştir.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 30.09.2013 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 12.789.345,27 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür.

f) Yatırımlar :

01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;
Arazi, Yeraltı, Yerüstü Düzenleri ve Binalar 337.650 TL., Makine ve Tesisler 15.596.421 TL., Demirbaşlar 2.865.552 TL. olmak üzere toplam 18.799.623 TL.'dir.

Şirketimiz Sakarya-Hendek tesisinde yapacağı Tevsi yatırımları için, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 19 Mart 2013 tarihinden geçerli olmak üzere toplam 14 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi almıştır.

g) Şirketin 2013 Yılıının İlk Dokuz Ayındaki Faaliyetleri :

Pınar Su 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilerken ciro bazında büyümesini sürdürmüştür. 2013 yılı ilk dokuz aylık sonuçlarına göre, şirketimizin net satış gelirleri 2012 yılının aynı dönemine göre %16 artarak 92 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca yine bu dönemde kapasite artışı sağlamak adına 15.6 milyon TL.'lik makine yatırımı yapılmıştır.

h) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	30.09.2013	30.09.2012
PET ŞİŞE	216.309	203.971
CAM ŞİŞE	3.314	2.654
19 LT. PC DAMACANA	162.889	167.713
TOPLAM	382.512	374.338

i) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	30.09.2013	30.09.2012
PET ŞİŞE	220.868	203.832
CAM ŞİŞE	3.440	2.662
19 LT. PC DAMACANA	162.893	167.697
TOPLAM	387.201	374.191

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde yurtdışına **3.425.759 USD.**'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

j) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 30 Eylül 2013 tarihinde sona eren yıla ilişkin mali tabloları SPK tarafından yayımlanan Seri II, No:14.1 "Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" tebliğine uygun olarak hazırlanmış ve faaliyet raporunun içinde yer almıştır.

Mali duruma ait son iki yılın başlıca rasyoları ise şöyledir;

	2013	2012
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	44,03	34,39
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	78,66	52,42
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,87	1,00
Özkaynak Devir Hızı	1,19	1,05
Brüt Kar Marjı (%)	43,14	47,37

k) 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.

l) Personel:

2012 yılı sonunda ortalama 435 kişi olan personel sayısı, 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde 458 kişi olarak gerçekleşmiştir.

İşyerimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personele yasalar çerçevesinde işyerlerinde uygulanan hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

m) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamehmetoğlu
Gökhan Serdar
Emin Ağa Türkmen

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü
Satış Direktörü

n) Bağışlar :

Şirketimizin 2013 yılının ilk altı aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 52.370 TL'dir.