

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

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2016-31.03.2016
- 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
EMİNE FEYHAN YAŞAR	BAŞKAN	30.03.2016 – 1 YIL
İDİL YİĞİTBAŞI	BAŞKAN VEKİLİ	30.03.2016 – 1 YIL
MUSTAFA SELİM YAŞAR	ÜYE	30.03.2016 – 1 YIL
ALİ YİĞİT TAVAS	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2016 – 1 YIL
KEMAL SEMERCİLER	ÜYE (BAĞIMSIZ)	30.03.2016 – 1 YIL
YILMAZ GÖKOĞLU	ÜYE	30.03.2016 – 1 YIL
CENGİZ EROL	ÜYE	30.03.2016 – 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. Ali Yiğit TAVAS ve üyesi Sn. Kemal SEMERCİLER'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Ali Yiğit TAVAS, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Cengiz EROL, ve Sn. Onur ÖZTÜRK'dür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Kemal SEMERCİLER, üyeleri Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Sn. Cengiz EROL'dur.

d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketimizin 2016 yılı ilk üç ayı içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:

Şirketimizin 31.03.2016 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 12.789.345,27 TL olup beheri 1 Kuruş nominal değerinde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür.

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

01.03.2016-31.03.2016 tarihleri arasında gerçekleşen yatırımlarımız ;

Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.736 TL, Makine, tesis ve cihazlar 147.658 TL, Döşeme ve demirbaşlar 868.703 TL, Yapılmakta olan yatırımlar 24.318.807 TL olup toplam 25.337.904 TL'dir.

Şirketin 2016 Yılı Faaliyetleri :

Pınar Su 2016 yılının ilk üç aylık döneminde hedefleri doğrultusunda bir mali performans sergilerken ciro bazında büyümesini sürdürmüştür. 2016 yılı ilk üç aylık sonuçlarına göre, Şirketimizin net satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 8,4 artarak 35,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

g) Üretim :

ÜRETİMLER (TON)	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
PET ŞİŞE	72.226	67.991
CAM ŞİŞE	1.224	997
19 LT. PC DAMACANA	46.469	45.695
TOPLAM	119.919	114.683

h) Satışlar :

SATIŞLAR (TON)	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
PET ŞİŞE	72.397	72.192
CAM ŞİŞE	1.069	1.052
19 LT. PC DAMACANA	46.577	45.680
TOPLAM	120.043	118.924

Şirketimiz 2016 yılının ilk üç aylık döneminde yurtdışına **1.398.299** USD.'lık ihracat gerçekleştirmiştir.

i) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :

Şirketin 31 Mart 2016 tarihli finansal tabloları 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;

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

	31.03.2016	31.03.2015
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler (%)	70,11	54,93
Toplam Borçlar / Öz Sermaye (%)	234,57	121,90
Cari Aktifler / Cari Pasifler	0,61	1,01
	01.03.2016-	01.03.2015-
	31.03.2016	31.03.2015
Brüt Kar Marjı (%)	44,25%	49,28%

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:

2015 yılında sonunda ortalama 452 kişi olan personel sayısı, 2016 yılının ilk üç aylık döneminde ortalama 462 kişi olarak gerçekleşmiştir.

l) Üst Yönetim:

Hüseyin Karamemetoğlu
Onur Öztürk

Genel Müdür
Mali İşler ve Finans Direktörü

m) Bağışlar :

Şirketimizin 2016 yılının ilk üç aylık dönemi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 15.125 TL'dir.