



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Summary Info                 | Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili |
| Update Notification Flag     | Yes                                   |
| Correction Notification Flag | No                                    |
| Postponed Notification Flag  | No                                    |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                           |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2022                                       |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2022                                       |
| Decision Date                                                    | 03.03.2023                                       |
| General Assembly Date                                            | 29.03.2023                                       |
| General Assembly Time                                            | 14:30                                            |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 28.03.2023                                       |
| Country                                                          | Turkey                                           |
| City                                                             | İZMİR                                            |
| District                                                         | ÇEŞME                                            |
| Address                                                          | Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması
- 11 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması
- 12 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
- 14 - Dilek ve görüşler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | PETUN-2022 OGG BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document |
| Appendix: 2 | Pınar Et 2022 ogk ilan.pdf - Other Invitation Document                          |

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

### **Şirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.**

1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar edildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Kemal SEMERCİLER, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Sezai BEKGÖZ ve Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle 2023 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

4. Şirketin 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.

5. 2022 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2022 yılı net dönem kârı olan 325.530.470 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 325.530.470 TL olarak hesaplanmıştır.

General Assembly Results

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

2021 yılında dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınan 37.674.272 TL'nin de dağıtımına konu edilerek;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 359.500 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 65.177.994 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %282,60'unu bulacak şekilde 70.893.906 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 122.464.710 TL), 15.432.572 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesine, karar verildi.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 2,8260 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

### Decisions Regarding Corporate Actions

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

### General Assembly Result Documents

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | PETUN-2022_OGK_TUTANAK.pdf - Minute                             |
| Appendix: 2 | PETUN-2022_OGK_HAZİRUN.pdf - List of Attendants                 |
| Appendix: 3 | PETUN-2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document |

### Additional Explanations

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.