



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	09.05.2024
General Assembly Date	31.05.2024
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.05.2024
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 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şartıyla Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,
- 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 12 - 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,
- 13 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 14 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 16 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Pınar Et 2023 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 31 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Seçkin Şenol'un üyeliğinin tasvibine karar verildi.

2. 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, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na başvurulmuşsa da işbu toplantı tarihine kadar herhangi bir izin yazısı ulaşmamış olduğundan gerekli izinlerin alınması koşulu ile yapılacağı bildirilen esas sözleşme tadilinin bu aşamada yapılamayacağı hususu kabul edildi.

4. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Kemal SEMERCİLER, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ, Sn. Tunç TUNCER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Seçkin ŞENOL, Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle 2024 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.

5. 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.

6. Şirketin 2023 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2024 yılı içersinde 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.

7. 2023 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, 2023 yılı net dönem kârı olan 479.372.761 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 479.372.761 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.479.518 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 96.770.456 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %201,6'sını bulacak şekilde 299.944 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 87.363.360 TL) , 9.490.365 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 24.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmesine, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 2,0160 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 419.220.235 TL enflasyon düzeltmesi olumsuz farkının, aynı kapsamda endeksleme sonrası oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine ilişkin genel kurulda bilgi verildi.

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 2023 OGK TUTANAK (pdf.io).pdf - Minute
Appendix: 2	PETUN 2023 OGK HAZİRUN (pdf.io).pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Pınar Et 2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 14:30'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketin 43.335.000 TL. olan çıkarılmış sermayesi, A grubu nama, B grubu hamiline paylardan oluşmakta olup genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin "A" grubu paylar için (3'er) oy, "B" grubu paylar için (1'er) oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

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.