



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	04.03.2025
General Assembly Date	28.03.2025
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.03.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇEŞME
Address	Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 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 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 11 - 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
- 12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması
- 13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
- 15 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PNSUT 2024 O GK İ LAN.pdf - Other Invitation Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 28 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 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, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000.-TL'na yükseltilmesini ve 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 07.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67544 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.02.2025 tarih, E-67300147-431.99-00106477027 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL**KAYITLI SERMAYE****Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye **Tavanı: 15.000.000.000 TL (ONBEŞMİLYAR TÜRK LİRASI)'dir.**

Herbir payın itibari değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi

1.209.600 adet A Grubu Nama yazılı 12.096 TL.

882.000 adet B Grubu Nama yazılı 8.820 TL.

31.463.644.275 adet C Grubu Hamiline yazılı 314.636.442,75 TL.

olmak üzere cem'an 31.465.735.875 adet paydan oluşmakta olup 314.657.358,75 TL'dır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

General Assembly Results

Çıkarılmış sermayenin 313.629.933,75 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL'nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, **2025-2029** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımı sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.

3. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak tespit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Kemal SEMERCİLER, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Mehmet AKTAŞ, Sn. Ergun AKYOL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Seçkin ŞENOL Sn. Seden BALCI ve Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle 2025 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.

4. 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.

5. Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.

6. 2024 yılı zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	PNSUT-OGK-TUTANAK-2024.pdf - Minute
Appendix: 2	PNSUT-OGK-HAZİRUN-2024.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Pinar Süt 6. madde onaylı tadil tasarısı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 28.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2025 tarihinde tescil edilmiş 17.04.2025 tarihinde ticaret sicil gazetesinde ilan olunmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMULLERİ 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.