



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PINAR ENTEGRE ET VE UN 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	2025 Yılına İlişkin 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2026
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 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunun okunması ve müzakeresi
- 6 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 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 - 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 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	PETUN-2025 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, (nominal) 1.-TL'lik payın red oyu 204.063.161,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, (nominal) 1.-TL'lik payın red oyu ve 204.063.161,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in www.pinar.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile Genel Müdürü tarafından bilgi verildi.

1.328.554.-TL'lik pay sahibi Hüseyin Demir söz alarak, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek Pınar markasının ülkemizin en önemli gıda markalarından biri olduğunu, bu konuda kendi sektöründe fark yarattığını düşündüğünü, Yaşar Topluluğu içinde de en başarılı uygulamalara sahip olduğunu düşündüğünü, bunun için yöneticileri tebrik ettiğini; Pınar gibi marka değeri yüksek bir şirket için karlılık değerini düşük bulduğunu, düşüşün neden oluştuğunu merak ettiğini; Pınaronline şirketinin Pınar markasına değer kattığına inandığını, Pınaronline'ın Pınar Et'in içinde mi yoksa ayrı bir şirket olarak mı konumlandırılacağını sordu ve ilaveten Çamlı Yem'in satışı ile ilgili çıkan haberlere yönelik bilgi talep ettiğini belirtti. Şirket Yöneticileri cevaben, mevcut süreçte Çamlı Yem satışı ile ilgili bir gündem olmadığını; hızlı fiyat geçişleri ve hammadde fiyatlarında yaşanan artışların doğrudan ve hemen fiyatlara yansıtılmadığını, bu nedenle küçük de olsa bir ciro kaybının oluştuğunu; Pınaronline'ın şimdilik Pınar Et'in içerisinde faaliyetlerine devam ettiğini belirtildi. Hüseyin Demir tekrar söz alarak, borç kalemlerinde görülen artışın sebebini sordu. Şirket yöneticileri cevaben, ağırlıklı olarak yatırımlar ile ilgili borç kalemleri olduğunu belirtti.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu, 7.935-TL'lik payın red oyu ve 204.055.227,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu okundu ve müzakere edildi.

6. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.pinar.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında ve SPK ve KGK

düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi.

1.328.554.-TL'lik pay sahibi Hüseyin Demir söz alarak, bilançolara bakıldığında önemli bir finansman gideri baskısının karlılık üzerine etkili olduğunu gördüğünü, bu anlamda şirketin, Yaşar Birleşik Pazarlama ve Çamlı Yem gibi önemli iştiraklerinin halka arz edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu. Şirket Yöneticileri cevaben, gündemde olmadığını kaldı ki bu şirketlerin, halka açık şirketlerin iştirakleri olmaları sebebi ile halka açık şirket sorumluluğu ile yönetildiğini, enflasyonun ve faizlerin belli bir düzeye gelmesi ile bu tarz açılımların daha kalıcı, sürdürülebilir ve başarılı olacağını değerlendirildiğini, işletme sermayesi kullanım ihtiyacının bu dönemde ciddi şekilde arttığını, 2026 yılının mevcut koşullar gözetildiğinde buna uygun olmadığını düşündüğünü ancak, ilerleyen dönemlerde tüm bunların değerlendirilmek üzere yönetim kurulu gündemine alabileceğini belirttiler.

Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, (nominal) 2.-TL'lik ve 204.063.160,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla aynen kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri (nominal) 1.-TL'lik payın red ve 204.063.161,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

8. 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, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 7.935-TL'lik payın red oyu ve 204.055.227,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve 25.06.2025 tarih ve 2025-43 sayılı Duyurusu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına, 7.935-TL'lik payın red oyu ve 204.055.227,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

10. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 7.935-TL'lik payın red oyu ve 204.055.227,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, *** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, *** T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, *** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Bilge EYLİK, *** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, **** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, **** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Tunç TUNCER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, ***** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Seçkin ŞENOL, ***** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve *** T.C. Kimlik Numaralı Sn. Seden BALCI, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, 7.935-TL'lik payın red oyu ve 204.055.227,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler.

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

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 100.000.-TL. ücret ödenmesine, 7.936-TL'lik payın red oyu ve 204.055.226,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

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

13. Şirketin 2025 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2026 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, 7.936-TL'lik payın red oyu ve 204.055.226,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

14. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. 2025 yılı net dağıtılabılır 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, 2025 yılı net dönem kârı olan 187.863.797 TL'den, 17.513.183 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabılır dönem kârı 170.350.616 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabılır kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 766.971 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabılır kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 34.223.517 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (303.345.000 TL) %41,65'ini bulacak şekilde 114.415.533 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması, 14.027.180 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 20 Mayıs 2026 ve 21 Eylül 2026 tarihlerinde olmak üzere iki eşit taksitte gerçekleştirilmesine, (nominal) 1.-TL'lik payın red ve 204.063.161,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

Birinci Taksit kar payı ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı Borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,2450 TL , net 0,20825 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

İkinci Taksit kar payı ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı Borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,2450 TL , net 0,20825 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine (nominal) 1.-TL'lik payın red ve 204.063.161,867-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesinde söz alan 1.328.554.-TL'lik pay sahibi Hüseyin Demir, değerli yöneticilere bir eleştiri iletmek istediğini, şirketin piyasa değerinin daha iyi yerlere gelmesini temenni ettiğini, Türkiye'de çok kıymetli bir PINAR markası yaratılmış olduğunu, Pınar Et'in pay değerinin hak ettiği değerde olmadığını düşündüğünü, şirket yöneticilerinden küçük yatırımcıları da koruyacak şekilde, sahip çıkılacak şekilde uygulamalar yapılmasını rica ettiğini, bu sayede şirketin pay değerlerinin yükseleceğine inandığını, piyasada bunun örneklerinin olduğunu gördüğünü belirtti. Şirket yöneticileri cevaben, reel sektörde sanayicilik yapılmaya, değer yaratmaya odaklanıldığını, şirketin ve tüm uygulamaların arkasında olduğunu, Türkiye'de hatta Avrupa'da bile kurumsal olmayan şirketler ile aynı pazarda rekabet edilmeye çalışıldığını, sektörün kurumsal hale gelmesi ile büyümenin artacağına inandığını, 1983 yılından beri istikrarlı, sürdürülebilir büyüme istendiğini, bağımsız denetime tabi ve içinde bağımsız üyelerin de bulunduğu şirketimizin bu hedefte çalışıldığını, her durumda Yönetim Kurulu üyeleri olarak tüm önerileri mutlaka dikkate aldıklarını belirttiler. 1.903,720.-TL'lik pay sahibi Hasan Güngör söz alarak, kendi pay değerinin beklendiği gibi olmadığını düşündüğünü, bu konuda şirket yöneticilerinden destek beklediğini belirtmiştir. Şirket Yöneticileri cevaben, gerekli çalışmaların yapıldığını, mevzuata uygun bir hesaplama ile gereğinin yapıp kendisine bilgi verilebileceğini belirttiler.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10.25'te son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 31.03.2026

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

PINAR ET TUTANAK.pdf - Minute

Appendix: 2

PINAR ET HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 09:00'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 303.345.000 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.