



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET 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	03.03.2026
General Assembly Date	31.03.2026
General Assembly Time	13:30
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 yılına 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	PINSU 2025 OGK İLAN.pdf - Announcement Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 7,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.425,226-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 toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 7,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.425,226-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 Yöneticileri tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-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. Şirket'in 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 Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi ve enflasyon muhasebesi 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. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla aynen kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 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, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-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 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunu denetlemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 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. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Koral KALPAKLIOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hüseyin KARAMEHMETOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Nalan ERKARAKAŞ ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-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 70.000.-TL. ücret ödenmesine, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-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 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, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

14. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 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 2025 yılı net dönem kârı 4.289.837 TL olarak hesaplanmıştır.

Yasal kayıtlarda dönem net zararı bulunması ve kar dağıtımına konu edilebilecek bir tutar olmaması sebebiyle bu döneme ilişkin dağıtılabilir kar bulunmamaktadır.

Bu nedenle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 7,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.425,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesine geçildi,

2,785-TL'lik pay sahibi Turan Beyzatlar söz alarak, toplantıya katılan herkese saygı ve selamlarını sunarak, şirketin hisse geri alım yapmasına yönelik bir çalışma yapılması hakkında önerisinin bulunduğunu belirtti.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar cevaben, hisse geri alım prosedürünün SPK ve ilgili sair mevzuat bakımından bir çalışma gerektireceğini, bu konunun not alındığını belirterek, öneri için teşekkürlerini iletti.

1.250-TL'lik pay sahibi Haluk Coşkun söz alarak, 2026 yılında Pınar Su'da ne gibi stratejik planların bulunduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar cevaben, faaliyet raporlarında detaylı olarak yer aldığı üzere, gelecek dönemde de büyüme hedeflerinin devam ettiğini, şirketin sürekli yeni proje ve pazarlama çalışmaları yaptığını, daha iyi sonuçlar alınması için çalışma yapmaya da devam edileceğini belirtti. Şirket Yöneticileri de söz alarak içecek sektörüne yoğunlaştığını, bunun da finansal tablolara olumlu şekilde yansıtıldığını, katlanarak da sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edileceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14.30'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 31.03.2026

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	PINAR SU TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	PINAR SU HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 13:30'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 284.288.125,35.-TL. olan çıkarılmış sermayesi nama paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET 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.