

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.03.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	14:30
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı/İZMİR

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 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 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 adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 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 kâr konusunda müzakere ve karar,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PETUN-BILGILENDİRME-DOKUMANI-2017-30 03 2018.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OGK 2017 İLAN.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı , ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere , 30 Mart 2018 Cuma günü , saat 14:30 'da , Kemalpaşa Caddesi No:317 Pınarbaşı / İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında , gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname 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 SAN. 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.