

İzmir, 12 MAYIS 2010

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ "A" GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ
HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş'nin "A" grubu hisse sahipleri hususi toplantısı, 12.05.2010 Çarşamba günü saat 15.00'de Ankara Asfaltı 25. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Fabrika binasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2010 tarih 6700 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Aydın Karadağ ve Fatih Tanık'ın gözetiminde T.Ticaret Kanunu'nun 389.maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Nisan 2010 tarih 7549 sayılı nüshasının 566.,567. ve 568. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 22 Nisan 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

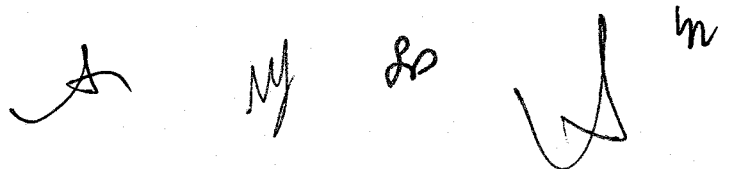
Hazirun cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam 1.500.000 adet "A" grubu nama yazılı imtiyazlı hissenin 1.477.086 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN, Katipliğe Nazan YILDIRIM oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan'a yetki verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 21. "Karın Taksimi" başlıklı 26. ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin tadilleri hususunda Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş hissedarlarının, 12.05.2010 tarihinde saat 14.30'da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde aktedilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip şirket Ana Sözleşmenin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 21. "Karın Taksimi" başlıklı 26. ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

**YENİ ŞEKİL
MAKSAT VE MEVZUU
Madde 3-**

Şirketin maksat ve mevzuu aşağıdaki gibidir.

1. Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların hertürlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, kanatlı, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünleri imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi,
2. Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek,
3. Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek,
4. Tesislerde işlenecek hammadelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek,



5. Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak,
6. Hayvan yemi hazırlamaya elverişli hububat, bakliyat, pamuk ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin tarlada kalan sap, çöp, gövde, koçan, tabla ve benzeri artıklarının besin değerini kimyasal yünden arttırmak,
7. Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilecek artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak,
8. Her hayvan tipine, onun beslenme yönüne ve istihsal maksadına, beslenmenin hususiyetine en uygun şekilde, ayrı ayrı tiplerde kolay kullanılır şekilde, ince, helet ve granüle karma yem çeşitleri ile kaba yem çeşitlerini imal ve istihsal etmek,
9. Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek,
10. Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak,
11. Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak,
12. Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak,
13. Hayvanların rasyonel beslenmesini teşvik ve bu maksatla sergiler, müsabakalar, kurslar tertiplemek ve tertip ettirmek, mükafatlar vermek, yemleme sahasında ve bunlara ilgili konular üzerinde her türlü yayın yapmak ve yaptırmak,
14. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek,
15. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması,
16. Şirketin iştirak konusu ile ilgili yukarıda belirtilen maddelerin üretimi amacıyla sınai yatırım yapmak, her türlü tesis, fabrika, kombina, imalathane, tesisat ve atölyeler kurmak, depo ve soğukhava depoları kurmak, işletmek,
17. Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların ticareti, pazarlaması, ithal ve ihracı,
18. Yukarıda belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla iştirak eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirak etmek,
19. Şirketin iştirak konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
20. Şirketin iştirak konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında her türlü nakliyecilik işleri yapmak, nakliye ile ilgili ve nakliye için gerekli kamyon, treyler vs. satın almak, kiralamak, işletmek ve bu konu ile ilgili anlaşmalar yapmak,
21. İştirak mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp satmak, ipotek almak ve vermek, aynı hak tesis ve fekketmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, rehin veya diğer teminatlar karşılığında teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kurumları veya mukrizlerden ödünç almak,

h
A M B J

22. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27.4.1983 tarih ve III sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL. dir. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI)
Herbir payın nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 TL. olup, bu sermayenin 41.877.500 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 TL.lık kısmı ise Pınar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin 45.000 TL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık değiştirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 TL.lık kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. nominal değerinde 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 paydan oluşmuştur.

Yönetim Kurulu, 2010-2014 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.

Nama yazılı "A" grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakatı olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazılı "A" grubu payların kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

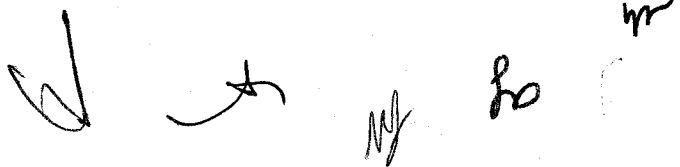
Yönetim Kurulu imtiyazlı ve nominal değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İLAN

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Nama yazılı pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesine uygun olarak davet yapılır.



Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır.

Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu ve denetim kurulu raporunu, genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı saklıdır.

KARIN TAKSİMİ

Madde 26-

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır .

Geriye kalan kısımdan ;

- % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracığı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımı suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri, Memur, Müstahdem , İşçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

GEÇİCİ MADDE 2-

Payların nominal değerleri 1.000.- TL iken önce Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

12.05.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
AYDIN KARADAĞ FATİH TANIK

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

DİVAN BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

KATİP
NAZAN YILDIRIM