

İZMİR, 31 MAYIS 2024

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
31 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 14.30'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097315648 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ergin GÜNDOĞDU ve Sn. Ömer ALYÖRÜK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mayıs 2024 tarih 11078 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.pinar.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayımlanmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin 43.335.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet paydan; 92.757,82-TL'lik payın asaleten ve 31.488.638,62-TL'lik payın da temsilen olmak üzere toplam 31.581.396,44-TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn.Orhan KARATAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun seçilmesine, 31.581.396,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'ya ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 31.581.396,44- TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 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, 2023 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2023 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2023 tarihli kararı ile, dahil olduğumuz grup kapsamında bağımsız üye bulundurma yükümlülüğüne ilişkin olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 6 hükmü ve 4.3.4 sayılı ilkesine aykırılık sebebiyle Şirketimiz

aleyhine verilen 155.567 TL idari para cezasının, Şirket yerine bağımsız üyeler dışında kalan diğer üyeler tarafından ödendiğine ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2023 yılı Faaliyet Raporu, 31.581.396,44- TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 405-TL'lik pay sahibi Mustafa Can KAYA, "Öncelikle sayın yönetimi tebrik ederek sorumu yöneltiyorum, zor bir yılı başarılı şekilde gerçekleştirmiştir. 2023 yılı faaliyet raporu genelinde bitkisel bazlı proteinle ilgili finansal sonuçlar ne ölçüde gerçekleşmiştir?" şeklinde soru sordu. Şirket Genel Müdürü, bitkisel bazlı proteinle ilgili çalışmaları özellikle ihracat pazarı için olmak üzere 2023 yılında başlattıklarını, şuan toplam cironun içerisinde %1'in altında bir paylarının olduğunu, 1 ürün olan ürün sayısını şuan 3'e çıkardıklarını ve esas büyümenin 2024 yılı içinde hedeflendiğini belirtti.

Toplantıya fiziken katılım sağlayan 2.491.748.-TL'lik payın ve Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bireysel temsilcisi Haydar ACUN söz alarak, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan ceza ile ilgili bilgi verilmesi ile konunun detaylarının iletilmesini talep etti. Şirket Yöneticileri, bağımsız üye bulundurma sayısının, içinde bulunulan grubun değişmesi sebebiyle SPK tarafından 2 değil 3 olması gerektiği bildirilerek 155.567-TL'lik idari para cezası düzenlendiği, mevzuat ve SPK'nın bildirimi ile Yönetim Kurulu üyelerince ödeme yapılarak şirkete sorumluluk aktarılmadığı hususunda bilgi vermiştir.

2.491.748.-TL'lik payın ve Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bireysel temsilcisi Haydar ACUN tekrar söz alarak, Bakanlık Temsilcilerine, faaliyet raporu ile ilgili olarak erteleme talebi olduğunu, %5 payı temsil ettiğini bu erteleme talebini ne şekilde yapacağını sordu. Bakanlık Temsilcileri bu hususun Toplantı Başkanlığı'na iletebileceğini belirttiler, pay sahibi tekrar söz alarak toplantının 1 ay ertelenmesi talebini Toplantı Başkanlığı'na iletti. Haydar ACUN, gerekçe vermek zorunda olmadığını ancak yine de ileteceğini söyleyerek, öncelikle geçtiğimiz yıl yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda en büyük kurumsal ortak olarak sorulan hiçbir sorunun zapta geçirilmediğini, ayrıca bu sorularla ilgili verilen e-mail cevabında kullanılan ifadelerin uygun olmadığını, ciddi bir azınlık ortağı olduğunu, zihniyet değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşündüğünü, şirket olarak soruların beğenilmemesi halinde bile cevap verilebileceğini, borsaya açık bir şirketin azınlık yatırımcılarına daha fazla özen göstermeleri gerektiğini düşündüğünü belirtti. Toplantı Başkanlığı, bu tür Genel Kurul toplantılarında tüm detayların konuşulamayabildiğini ancak yine de tüm iyiniyetle cevaplamaların yapıldığını düşündüklerini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, böyle bir algıya düşülmesine üzüldüğünü, bu kasıt ile hareket edilmediğini, bazı sorulara beklenildiği gibi cevap verilmemiş olabileceğini, bu sene tutanakların daha detaylı tutulması amacıyla iyileştirilmeye çalışıldığını, iletilen mesajların tamamının alındığını, iyiniyetli olarak düzeltme sözü ve çalışmaları için izin verilmesi ricasında bulunularak, bugün toplantıya devam etmek istediklerini iletti. Haydar ACUN tekrar söz alarak, bu mesajı verebilmek adına başkaca bir fırsat bulamadığını, bugün iletmek istediğini, temsil ettiği yatırımcılarına karşı sorumluluğunun olduğunu ve samimiyetle verilen cevaplar ve sözleri ciddiye aldığı için söz konusu talebini geri çektiğini belirtti. Toplantı Başkanlığı teşekkürlerini iletti. Haydar ACUN ayrıca yatırımcı ve KAP açıklamalarının yeterli ve ayrıntılı olmadığını, bu hususlarda da daha bilgilendirici içeriklerin olması gerektiğinin dikkate alınması temennilerini iletti, Toplantı Başkanlığı bu hususun da dikkate alınacağını belirtti.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 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 bilgi verildi. 31.12.2023 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 31.581.396,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Seçkin ŞENOL'un üyeliğinin tasvibine, 31.581.396,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri 31.581.396,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle 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, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 68.243-TL'lik payın red oyu ve 31.513.153,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na başvurulmuşsa da işbu toplantı tarihine kadar herhangi bir izin yazısı ulaşmamış olduğundan, gerekli izinlerin alınması koşulu ile yapılacağı bildirilen esas sözleşme tadilinin bu aşamada yapılamayacağı, bu sebeple müzakere edilmeden geçilmesi hususu 31.581.396,44-TL'lik payın oybirliğiyle kabul edildi.
10. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 68.243-TL'lik payın red oyu ve 31.513.153,44-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 Fevhan YASAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, 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 SENOL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Faruk Coşkun BEDÜK ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKARAKAŞ, 1 yıl süreyle 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 68.243-TL'lik payın red oyu ve 31.513.153,44-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, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 30.000.-TL. ücret ödenmesine, 68.243-TL'lik payın red oyu ve 31.513.153,44-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 2023 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan aktif toplamının binde 5'ine kadar olmasına, 68.243-TL'lik payın red oyu ve 31.513.153,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

14. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. 2023 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, 2023 yılı net dönem kârı olan 479.372.761 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 479.372.761 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.479.518 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 96.770.456 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %201,6'sını bulacak şekilde 299.944 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 87.363.360 TL), 9.490.365 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 24.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmesine, 31.581.396,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 2,0160 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 419.220.235-TL. enflasyon düzeltmesi olumsuz farkının, aynı kapsamda endeksleme sonucu oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine ilişkin genel kurula bilgi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine 1-TL'lik payın red oyu ve 31.581.395,44-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2024 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

272,16-TL'lik pay sahibi Hasan Güngör söz alarak bu şirkete kırk senedir ortak olduğunu, o dönem ödemiş olduğu ücretin oldukça yüksek olduğunu ancak hakkını almak istediğini belirtti. Toplantı Başkanlığı konuyu not ettiklerini ve teknik detayları inceleyeceklerini belirtti.



Toplantıya elektronik ortamda katılan 405-TL'lik pay sahibi Mustafa Can KAYA, "sayın başkan ve yönetimi tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum." dedi.

2.491.748.-TL'lik payın ve Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bireysel temsilcisi Haydar ACUN söz alarak, şirketin değerinin çıkarılan ürünler ve imajı ile bağdaşmadığını, grup şirketlerinin değerinin 100 Milyon dolar olduğunu, oysa 300-500 milyon dolar değerinde olmayı hak ettiğini, bunun neden gerçekleşmediğini incelediklerinde, holding ve grup şirketleri ile olan ilişkilerin şirketlerin üzerinde gölge yarattığını, bu durumu sona erdirme halinde önemli bir katalizör görevi göreceğini, Trakya Cam, Şişe cam gibi şirketlerin birleşme sonrası sinerji yarattığını, ileride bu gibi stratejilerin şirketlerinize fayda sağlayabileceğini, kurumsal değer artması için tek ve büyük olunmasının önemini ve şirketleri olması gereken değerlere getirebileceğini belirtti.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15.35'te son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 31.05.2024

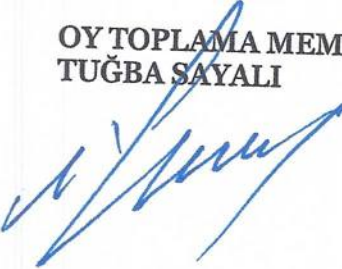
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ERGİN GÜNDOĞDU ÖMER ALYÖRÜK



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

