

İZMİR, 27 MART 2025

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 12.00'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-52101085-431.03-00107681613 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gamze SEZER ve Sn. Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2025 tarih 11285 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 yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin 303.345.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.334.500.000 adet paydan; 159.902,193-TL'lik payın asaleten ve 202.667.554,603-TL'lik payın da temsilen olmak üzere toplam 202.827.456,796-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.Hamdi CURA'nın 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, 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'yi ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 122.600-TL'lik payın red oyu ve 202.704.856,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 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, 2024 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2024 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Mali İşler ve Finans Direktörü ile Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2024 yılı Faaliyet Raporu, 122.600-TL'lik payın red oyu ve 202.704.856,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla onaylandı.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 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 hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi. 31.12.2024 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2024 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle ibra edildiler.
7. 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, 2025 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 130.227-TL'lik payın red oyu ve 202.697.229,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 100.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000.-TL'na yükseltilmesini ve 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 06.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67459 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.02.2025 tarih, E-50035491-431.02-00106093336 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

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 111 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 15.000.000.000 TL'dir. (ONBEŞMİLYAR TÜRK LİRASI)
Herbir payın itibari değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 303.345.000 TL olup, bu sermayenin 301.887.500 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. 303.345.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde 10.500.000 adet A grubu nama ve 30.324.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 30.334.500.000 adet paydan oluşmuştur.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

9. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-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 YIGITBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GOKOGLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKIŞ, 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 2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler.

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

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 39.000.-TL. ücret ödenmesine, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

11. 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.
12. Şirketin 2024 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2025 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, 7.627-TL'lik payın red oyu ve 202.819.829,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
13. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. 2024 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 tablolara göre 2024 yılı net dönem kârı 2.327.597 TL olarak hesaplanmıştır.

TTK'nın 519/1'inci maddesine göre yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmak zorundadır. Yasal kayıtlarımız uyarınca hesaplanan yıllık karımız esas alındığında ayrılmak durumunda bulunan genel kanuni yedek akçe tutarı 2.327.597 TL'yi aştığından bu döneme ilişkin dağıtılabilir kar bulunmamaktadır.

Bu nedenle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine 202.827.456,796-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, enflasyon muhasebesi uygulaması ile ilgili bilgi verdi, Pınar Et'in yeni yatırımlar ile hindi, balık ve bitki bazlı protein ürünleri de dahil büyük potansiyele sahip olduğunu, yatırımları ve AR-GE çalışmaları ile önünün çok açık olduğunu belirterek tüm paydaşlara güvenleri için teşekkürlerini iletti. 2025 yılının herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12.40'ta son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 27.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
GAMZE SEZER



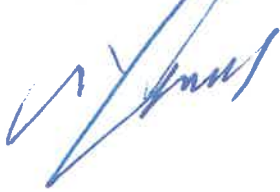
HALİL BACAKSIZ



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

