

İZMİR, 30 MART 2018

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No. 317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33112089 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Hatice ÖZGER ve Sn. Şehabettin ŞANLI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2018 tarih ve 9532 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 43.335.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet paydan; 11.903,609.- TL.lık payın asaleten ve 30.926.796,573.- TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 30.938.700,182.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 'ni temsilen Sn.İsmail ÜNAL toplantıda hazır bulunduğ, anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 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, 30.938.700,182.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av.Tuğba SAYALI'ya ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 30.938.700,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 21 gün 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, 2017 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu, 30.938.700,182.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 21 gün 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. 31.12.2017 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 30.938.700,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

Ah S / m J

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 30.938.700,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 306.347.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.632.353,182.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar edildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 1.975.379.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.963.321,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz ATTILA, 1 yıl süreyle 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1.975.379.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.963.321,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, seçildiler.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.500.-TL. ücret ödenmesine, 207.190.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.731.510,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
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 ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 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, 1.880.587 TL'lik red oyuyla ve 29.058.113,182.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 2017 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, 2017 yılı net dönem kârı olan 59.312.096 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 59.312.096 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 266.670 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 11.915.753 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına, ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %41,65'ini bulacak şekilde 9.318.397 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 18.049.028 TL), 2.136.740 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine, 30.938.700,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

th S M h M

Söz konuyu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,4165 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 294.992.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.643.708,182.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2018 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15:01'de son verildi. 30.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HATİCE ÖZGER ŞEHABETTİN ŞANLI

H. Özger *Ş. Şanlı*

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

Y. Gököglü

OY TOPLAMA MEMURU
AV.TUĞBA SAYALI

T. Sayalı

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

N. Yıldırım