



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Yıl içinde 100'den fazla bireysel veya kurumsal yatırımcılar ile sözlü veya yazılı görüşmeler yapılmıştır.                                                                      |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.                                                                                                                           |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283924">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283924</a>                                                                             |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmadı.                                                                                                                                                                      |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yoktur.                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Yoktur.                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328544">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328544</a>                                                                             |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br><a href="http://www.pinar.com.tr/">www.pinar.com.tr/</a><br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517993">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517993</a>                                                                               |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Yoktur.                                                                                                                                                                         |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Genel kurul toplantısına pay sahiplerinin yanısıra bazı yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | denetim kuruluğu yetkilisi katılmıştır.                                                                                           |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet (Yes)                                                                                                                        |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Esas sözleşmenin 19 uncu maddesi uyarınca, A grubu paylara 3'er, B grubu paylara 1 'er oy bahşedilmiştir.                         |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 54,18                                                                                                                           |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğı                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                        |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Azlık hakları içerik ve oran olarak genişletilmemiştir.                                                                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2023 yılına ilişkin olarak 2024 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.           |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | 2023 yılına ilişkin olarak 2024 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.           |

**Genel Kurul Toplantıları**

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı                                            | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05 /2024        | 0                                                                               | % 72,88                                     | % 0,21                                | % 72,51                                | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.pinar.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Pınar Et Hakkında/Genel Kurul /Olağan Genel Kurul/2023/Olağan Genel Kurul Tutanakları  | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.pinar.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Pınar Et Hakkında/Genel Kurul/Olağan Genel Kurul/2023/Genel Kurullarda Sorulan Sorular | İlgili madde bulunmamaktadır.                                                            | 69                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1297733">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1297733</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | "Pay Profili Bölümü<br>Ortaklık Yapısı Bölümü<br>Yönetim Kurulu Bölümü<br>Madde Tadilleri Bölümü<br>Ana Sözleşme Bölümü<br>Özel Durum Açıklamaları<br>Bölümü Finansal Tablolar<br>Bölümü Faaliyet<br>Raporları Bölümü Olağan<br>Genel Kurul Gündemleri<br>Bölümü Olağanüstü<br>Genel Kurul Gündemleri<br>Olağan Genel Kurul<br>Tutanakları ve Hazırlan<br>Cetvelleri Bölümü<br>Olağanüstü Genel Kurul<br>Tutanakları ve Hazırlan<br>Cetvelleri Bölümü Genel<br>Kurul Vekalet Formları<br>Bölümü Kar Dağıtım<br>Politikası Bölümü<br>Bilgilendirme Politikası<br>Bölümü Sıkça Sorulan<br>Sorular Bölümü İş Etiği<br>Kuralları Bölümü " |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Pınar Et Hakkında/<br>Ortaklık Yapısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu<br>özgeçmişleri ve<br>Bağımsızlık Beyanı<br>bölümleri altında yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Hukuki Açıklamalar- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.                        |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Faaliyet raporu içerisinde yer alan Hukuki açıklamalarda Yönetim Kurulunun faaliyet esasları bölümünün altında yer almaktadır.                    |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.                                                        |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Hukuki açıklamalar bölümünde yer almaktadır.                                                                                                      |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirket'in denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.                                                                                                               |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Pınar Et Ailesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümlerinde                                                                                        |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                         | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Tazminat Politikası                                                                                                                                                                     |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                     | Etik Kurul                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                    | Çalışan görüş anketleri vasıtasıyla katılmaktadırlar ancak bağlantısı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                          |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Yönetici havuzu ve mentörlük programları gibi uygulamalar ile kilit yönetici pozisyonlar için insan kaynağı yetiştirilmesi desteklenmektedir.                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | "• Çalışanın sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla, her kademedeki belirlenen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanıyor. • Organizasyon içi terfi ve atamalarda çalışanlar arası fırsat eşitliği gözetiliyor. • Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | olan çalışana yükselme olanakları en geniş biçimde sunuluyor. ."                                                                                                                                                                                                     |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Şirket çalışanlarının dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esas alınıyor. Çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınıyor. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/Pınar Et/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/İş Etiği Kuralları                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/ Sürdürülebilirlik                                                                                                                                                                                            |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta , kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.                                  |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                         |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yoktur.                                                                                                 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                              |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                              |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yoktur.                                                                                                 |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 1                                                                                                       |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü altında                             |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Emine Feyhan Yaşar                                                                                      |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Hüseyin Demir                                                                                           |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir.                                                                                     |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Duyurulmamıştır.                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Mevzuat çerçevesinde uygun sayıda kadın üye bulunması dolayısıyla böyle bir politika oluşturulmamıştır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 4 - %44                                                                                                 |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              |                            |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                        |

|                    |                                        |                                                |            |         |                               |            |            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|------------|------------|
| Emine Feyhan Yaşar | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2024 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)      | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| İdil Yiğitbaşı     | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2024 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)      | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Faruk Coşkun Bedük | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 31/05/2024 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Nalan Erkarakaş    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 31/05/2024 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Seçkin Şenol       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 31/05/2024 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Yılmaz Gökoğlu     | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2024 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)      | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Kemal Semerciler   | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2024 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)      | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Mehmet Aktaş       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2024 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)      | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Tunç Tuncer        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2024 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)      | Hayır (No) | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 65                                                                                                                                     |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 99                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | 2 Hafta önce sunulmaktadır.                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirketin internet sitesinde faaliyet raporu bölümünde yer alan faaliyet raporu içerisinde Hukuki Açıklamalar bölümünde yer almaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Üst Yönetim ve Komiteler Bölümünde                                                                                                     |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206093">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206093</a>                                      |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)  |                                                         | Nalan Erkarakaş              | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)  |                                                         | Seçkin Şenol                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)  |                                                         | Faruk Coşkun Bedük           | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                     |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                          |  |                    |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Faruk Coşkun Bedük | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Nalan Erkarakaş    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Seçkin Şenol       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Kemal Semerciler   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Tolga Bağcı        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Seçkin Şenol       | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Nalan Erkarakaş    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Faruk Coşkun Bedük | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Yılmaz Gökoğlu     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Kurumsal internet sitesinde /Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Kurumsal internet sitesinde /Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Kurumsal internet sitesinde /Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitesinde /Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Kurumsal internet sitesinde /Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında                                              |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                    |                                                                                                                                         |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                    | Yönetim Kurulu Başkan Mesajı                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                      | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri/Pınar Et/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Ücret Politikası |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Hukuki Açıklamalar Bölümü

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |                                                         | % 100                                      | % 100                            | 4                                                 | 4                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |                                                         | % 80                                       | % 60                             | 4                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | % 100                                      | % 75                             | 6                                                 | 6                                                                     |