

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

14 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 14:30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 43.335.000.- TL. dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde, 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. Şirket sermayesindeki A grubu nama payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak "A" grubu paylar sahiplerine (3'er) rey bahşeder. "B" grubu paylar sahiplerine (1'er) oy bahşeder.

Şirketimizin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin oy hakları aşağıda tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI(TL)	SERMAYEYE ORANI (%)	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI(%)
YASAR HOLDING A.S	23.476.893,159	54,18	2.350.196.751,90	54,20
DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI BOYA VERNİK VE REÇİNE FAB.AŞ.	1,555	0,00	155,50	0,00
PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	5.451.752,251	12,58	545.621.255,10	12,58
3.SAHİSLAR	14.406.353,035	33,24	1.440.681.837,50	33,22
TOPLAM.....:	43.335.000,00	100,00	4.336.500.000,00	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızdan Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılında Şirketimiz, önemli nitelikteki iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

14 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.pinar.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz

Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Murakıpların 2012 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Maksat Ve Mevzuu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Müddeti" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu" başlıklı 7., "Yönetim Kurulunun Müddeti" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 11., "Toplantı Yeri" başlıklı 16., "Toplantı Nisabı" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 19., "Vekil Tayini" başlıklı 20., "İlan" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 22., "Senelik Hesaplar" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 26., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 27., "Kanuni Hükümler" başlıklı 30., "Muhakeme Mercii" başlıklı 31., "Tahvil Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadilleri ve esas sözleşmeden "Murakıp" başlıklı 13., "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 14., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 17., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 23., "Senelik Raporlar" başlıklı 24., "Mukavelenin Bastırılması" başlıklı 29. ve "Mukavelenin İmzası" başlıklı 32., "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak EK/1'de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sn. Turhan TALU ve Sn. Yiğit TAVAS Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2'de sunulmuştur.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler hakkındaki bilgiye 31.12.2012 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ile 5.6.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı uyarınca yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2012 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 173.075 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

20.07.2011 tarihli Seri:IV, No:52 sayılı Tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin esasları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların

incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup hazırlanan rapor EK/3'de yer almaktadır.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlanması ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve EK/4'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

15. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2012 yılı faaliyetlerimiz 30.541.386 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 15/04/2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2012 yılı net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı net dönem karı olan 30.541.386 TL'ye mali tablolarda idare meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 500.000 TL'nin eklenmesiyle ve yasal sınırına ulaşması nedeniyle 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem karı 31.041.386 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 173.075 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 6.242.892 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere İdare Meclisi Tahsisatı ayrılması, ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %64'ünü bulacak şekilde 21.491.508 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılması (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 27.734.400 TL), 2.606.765 TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,6400 TL, net 0,5440 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

Kar dağıtım tablosu EK/6'da yer almaktadır.

16. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve EK/5'de yer alan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

18. Dilek ve görüşler.

EKLER

EK/1 Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/3 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK/4 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

EK/5 Kar Dağıtım Politikası

EK/6 Kar Dağıtım Tablosu

EK/1

3 MAYIS 2013 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN VE 7 MAYIS 2013 TARİHİNDE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖNİZİN VERİLEN PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

**ESKİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ADI**

Madde 2-

Şirketin adı "PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.

**YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN UNVANI**

Madde 2-

Şirketin unvanı "PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.

**ESKİ 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 şarküteri 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 kullanılabilir 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 kullanılabilir 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 iştiğal 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 iştiğal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştiğal etmek,
19. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
20. Şirketin iştiğal 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. İştiğal 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,
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.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca 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 yönden arttırmak,
7. Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılacak 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 tertipleme 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 iştigal 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 iştigal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirak etmek,
19. Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
20. Şirketin iştigal 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. İştigal mevzuu dahilinde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul malları alıp satmak, ipotek almak ve vermek, aynı hak tesis ve feketmek, 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,

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.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, **ticaret** siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili **Gazetesinde** ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat **şirkete** yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre** yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. **Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.**

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 5-

Şirketin müddeti kuruluşundan itibaren 99 senedir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin **süresi sınırsızdır.**

ESKİ 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 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 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 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 değerde 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.

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 Sermayesi 100.000.000 TL. dir. (YÜZMİLYON TÜRK LİRASI)

Herbir payın **itibari** değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları **arasındaki 5 (beş) yıllık dönem** için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** 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. **itibari** değerde 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.333.500.000 **adet** paydan oluşmuştur.

Yönetim Kurulu, **2013-2017** 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 kaydileştirme 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.

ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 9 azadan teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül etmesi halinde 3, 7 üyeden teşekkül etmesi halinde 4, 9 üyeden teşekkül etmesi halinde 5 üye "A" grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçilebilir. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza "A" grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetiŐmiŐ ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüŐ kişilerden seçilmesi esastır.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından **pay sahipleri** arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek **5, 7 ve 9 üyeden oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**. Yönetim Kurulunun 5 üyeden **oluŐması** halinde 3, 7 üyeden **oluŐması** halinde 4, 9 üyeden **oluŐması** halinde 5 üye "A" grubu **pay sahipleri** tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de "B" grubu **pay sahipleri** tarafından gösterilecek adaylar arasından, seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde Murahhas **Üye/Üyeler** seçilebilir. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas **Üye/Üyeler** "A" grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetiŐmiŐ ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüŐ kişilerden seçilmesi esastır.

ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Şu kadar ki çıkan azanın yeniden seçilmesi kabildir. Bu değişikliklerde "A" "B" grubunu temsil eden aza adet ve nisbetleri aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 8-

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin bitiminde bunlar değiştirilir. Şu kadar ki aynı kişinin yeniden üye seçilmesi mümkündür. Bu değişikliklerde "A" "B" grubunu temsil eden üye adet ve oranları aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 10-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini T.T.K md. 319 hükmü çerçevesinde Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzam yetkili İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır."

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas Üye/üyelere veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin münferit veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

Yönetim kurulu düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin yedinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 11-

İdare Meclisi, Şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü Şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve feketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, Umumi Heyete arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını Umumi Heyete teklif etmek ve kanun ve mukavenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 11-

Yönetim Kurulu, Şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü Şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin **amaç** ve **konusuna** dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak, Şirket **konusuna** dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve feketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, **Genel Kurula** arzolanacak yıllık rapor ve senelik hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını **Genel Kurula** teklif etmek ve kanun ve **esas sözleşmenin** tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.

ESKİ ŞEKİL

MURAKİP

Madde 13-

Umumi Heyet en fazla üç sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beŐi geçmez. İlk murakıp bir sene müddetle 1681 Sok. No.3/4 KarŐıyaka/İZMİR adreste mukim ve T.C Tebaalı Gürkan ŐENİŐİK seçilmiştir.

YENİ ŞEKİL

DENETİM

Madde 13-

Şirketin ve mevzuatta öngörölen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14-

Murakıplar T.T.K.nun 353.maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi Şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu göreceklere bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabında Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354.maddesinde yazılı raporları tanzime vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

YENİ ŞEKİL

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

Madde 14-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 16-

Umumi Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 16-

Genel Kurullar, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI KOMİSER BULUNMASI

Madde 17-

Gerek adi, gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması Şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 17-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi Şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 18-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap T.T.K hükümlerine tabidir. T.T.K 388/l maddesi ve sair ilgili amir hükümleri mahfuzdur.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 18-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında **ve bu toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili** hükümlerine tabidir.

ESKİ ŞEKİL

REY

Madde 19-

Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında "A" grubu hisseler sahiplerine (3'er) rey bahşeder. T.T.K ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır. "B" grubu hisseler sahiplerine (1'er) rey bahşeder.

YENİ ŞEKİL

OY

Madde 19-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında "A" grubu paylar sahiplerine (3'er) **oy** bahşeder. **Türk Ticaret Kanunu** ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır. "B" grubu **paylar** sahiplerine (1'er) **oy** bahşeder.

ESKİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 20-

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariÇten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

YENİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 20-

Genel Kurul toplantılarında **pay sahipleri** kendilerini diğer **pay sahiplerinden** veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette **pay sahibi** olan vekiller kendi **oylarından** başka temsil ettikleri **pay sahiplerinin** sahip olduğu **oyları** kullanmaya yetkilidirler. **Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun** vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde **Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.**

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

İLAN

Madde 21-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'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.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükmü saklıdır.

Şirket Yönetim Kurulu 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.

YENİ ŞEKİL

İLAN

Madde 21-

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Nama yazılı pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/2 maddesine uygun olarak davet yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait **ilanların**, Türk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince** ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta **önce yapılması zorunludur.**

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun **473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.**

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 22-

Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır. Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 22-

Elektronik Genel Kurul Sisteminde kullanılacak oylar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda mevcut **pay sahiplerinin** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli **oya** başvurmak **gerekir.** Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 23-

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikleri tarihten itibaren muteber olurlar.

YENİ ŞEKİL

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 23-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR

Madde 24-

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfından Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile, Bağımsız Denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL

FİNANSAL RAPORLAR

Madde 24-

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK HESAPLAR

Madde 25-

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kat'ı surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 25-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden **başlar ve** Aralık ayının sonuncu günü **sona erer.**

ESKİ ŞEKİL

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 kısmından ;

- % 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.

YENİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 26-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıdaki şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin **yüzde yirmisine ulaşmaya** kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. **Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşan**

miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara ulaşıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Geriye kalan kısımdan;

c) % 5'e kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu** Üyelerine tahsisat karşılığı ve **Yönetim Kurulunun** tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.

d) **Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.**

d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, **TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.**

e) 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.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun **20. maddesindeki** düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

ESKİ ŞEKİL

KARIN TEVZİİ TARİHİ

Madde 27-

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YENİ ŞEKİL

KARIN TEVZİİ

Madde 27-

Senelik karın **pay sahiplerine** hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak **Yönetim Kurulunun** teklifi üzerine **Genel Kurul** tarafından kararlaştırılır. Bu esas **sözleşme** hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ESKİ ŞEKİL

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 29-

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

YENİ ŞEKİL

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 29-
Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL **KANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 30-

Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İşbu Ana Sözleşmenin T.T.K.na Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz.

YENİ ŞEKİL **KANUNİ HÜKÜMLER**

Madde 30-

Bu esas **sözleşmede bulunmayan** hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri **uygulanır**.

İşbu **Esas** Sözleşmenin **Türk Ticaret Kanunu'na**, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz.

ESKİ ŞEKİL **MUHAKEME MERCİİ**

Madde 31-

Şirketin bilumum muhakeme ve işlerinden dolayı şirket ile hisse sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı hissedarlar arasında tahaddüs edecek nisa ve ihtilaflarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

YENİ ŞEKİL **YETKİLİ MAHKEME**

Madde 31-

Şirketin bilumum **işlem** ve işlerinden dolayı şirket ile **pay** sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı **pay sahipleri** arasında **doğabilecek uyuşmazlıklarda** şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri **yetkilidir**.

ESKİ ŞEKİL **MUKAVELENİN İMZASI**

Madde 32-

10 sahife ve 32 maddeden ibaret olan işbu PINAR YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Esas Mukavelesi 22 Ekim 1981 tarihinde İzmir şehrinde 2 nüsha olarak tanzim ve münderecatı kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle bütün nüshaların altı kurucular tarafından imza edilmiştir.

YENİ ŞEKİL **MUKAVELENİN İMZASI**

Madde 32-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL **TAHVİL KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ (KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL İHRACI) FİNANSMAN BONUSU İHRACI** **Madde 33-**

1. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ihraç edebilir. Tahvil ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda İdare Meclisi yetkili kılınmıştır.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

2. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümlerine istinaden kar ve zarar ortaklığı belgeleri, kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.

Bu belgelerin çıkarılmasına ve miktarlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Umumi Heyetçe karar verilir. Umumi Heyet bu belgelere müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisine yetki verebilir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak finansman bonusu ihraç edebilir. Finansman bonusu ihracında Sermaye Piyasası Kanunu 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 33-

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

ESKİ ŞEKİL

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.

YENİ ŞEKİL

GEÇİCİ MADDE 2-

Kaldırılmıştır.

EK/2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

İdil Yiğitbaşı

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Yiğitbaşı, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli Topluluk Şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Yiğitbaşı, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sn. İdil Yiğitbaşı, son on yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Yılmaz Gökoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. 1978-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Gökoğlu, 1983 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak mali işler ve denetim alanları ağırlıklı olmak üzere çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Gökoğlu, Haziran 2009 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır. Aynı zamanda Yaşar Holding'de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini sürdürmekte olan Gökoğlu'na Denetim ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü de rapor etmektedir. Gökoğlu, son on yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Turhan Talu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1976 yılında İzmir Turyağ A.Ş./Henkel KGA'da pazarlama alanında başlayan Talu, 3 yılı Henkel KGA'nın Almanya'daki Genel Merkezi Düsseldorf'ta olmak üzere, satış ve pazarlama alanlarında çeşitli pozisyonlarda 10 yıl görev yapmıştır. 1986 yılında Philip Morris'e Pazarlama ve Satış Direktörü olarak katılan Talu, Türkiye Satış ve Dağıtım Operasyonu'nun kurucusu ve 1992 yılında İzmir/Torbalı'daki üretim tesisleri dahil, ilk Türk Genel Müdürü olmuştur. Şirketin İsviçre'deki Genel Merkezinde, Türkiye ve Orta Doğu-Körfez ülkelerindeki operasyonlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 8 yıl çalışmıştır. 24 yıl görev yaptığı Philip Morris'te son olarak, Türkiye, İran ve Kuzey Kıbrıs'tan sorumlu, Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Ali Yiğit Tavas (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Teknolojisi Bölümü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında Pınar Süt'te İmalat Mühendisi olarak başlayan Tavas, Teknik Tanıtma Uzmanlığı ve Ar-Ge Departman Şefliği görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında Pınar Et'e geçerek İmalat Müdürü, Ar-Ge Müdürü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Gıda Grubu Üretim Başkan Yardımcısı olarak çalışmış ve 2001-2003 döneminde Yaşar Gıda Grubu Et ve Et Ürünleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Topluluk'tan emekli olarak ayrılmıştır. Tavas, 2004 -2006 yılları arasında Abaloğlu Holding'de Üretim Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Dr. Mehmet Aktaş

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1984-1995 yıllarında kamu sektöründe görev yapan Aktaş, 1995 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak üst yönetimde strateji, bütçe ve kurumsal finansman ağırlıklı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aktaş, Temmuz 2007 tarihinde Yaşar Holding İcra Başkanlığına (CEO) atanmış olup, Nisan 2009 tarihinden itibaren de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aktaş, son on yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Levent Rıza Dağhan

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. Dağhan, 1986 yılında İngiliz International Leisure Group'da Türkiye'deki birimlerinde Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Londra Merkezi'nde Türkiye Operasyonel Planlama ve Analizinden Sorumlu Müdür olarak görev yapmıştır. Yaşar

Topluluğu'na 1991 yılında Denetim Departmanı'nda görev alarak başlamış ve sırasıyla Denetçi, Denetim Koordinatörü, Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevlerinden sonra, 2001 -2003 döneminde Boya Kimya Grubu Şirketlerinden sorumlu Mali İşler ve Finans Başkan Yardımcılığı ve 1998-2003 döneminde Yaşar Topluluğu bünyesinde bulunan bazı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmüştür. Dağhan 2004- 2009 yılları arasında ise Öger Grubu'nda CFO ve başta Öger Holding ve Atlasjet Uluslararası Havacılık şirketleri olmak üzere Grup şirketlerinde aktif Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından bu yana da Yaşar Topluluğu Mali İşler ve Bütçe Kontrol Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dağhan, son üç yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Ergun Akyol

1983 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış ve aynı üniversitede Süt Mikrobiyolojisi ihtisası yapmıştır. İş yaşamına, 1983 yılında Ankara'da çeşitli süt fabrikalarında Üretim Mühendisi olarak başlayan Akyol, 1985 yılında Pınar Süt'te Kalite Sağlama Uzmanı olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla, İmalat Müdürlüğü, Kalite Sağlama Müdürlüğü, İş Ünitesi Departman Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında İzmir Fabrika Genel Müdür Yardımcılığı ve tüm fabrikalardan ve planlama koordinasyonundan sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 2001-2012 2001 yılları arasında Pınar Süt Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Haziran 2012'den bu yana Pınar Süt Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. Maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin ("Şirketimiz") SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2012 yılı içerisinde Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 37 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

Pinar Et 1985 yılında kurulan Türkiye'nin dünya ve AB standartlarına uygun ilk entegre et tesisidir. Yaklaşık 46 bin m²'lik kapalı alanda, yıllık 102 bin büyükbaş, 408 bin küçükbaş, 1 milyon 836 bin hindi kesim ve işleme kapasitesine sahip tesislerinde yılda 33 bin ton mamul üretimi gerçekleştirmektedir. Pinar Et'in ana faaliyet konusu; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların ve balıkların et ve yan ürünlerinin üretilmesiyle birlikte dondurulmuş hamur ürünleri ve hazır yemek üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermayesi 100 Milyon TL olup çıkarılmış sermayesi 43 Milyon TL'dir.

Sermayemizin %10'dan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

<u>Ortakların Ünvanı</u>	<u>Pay Tutarı</u>	<u>Pay %</u>
Yaşar Holding A.Ş.	23.476.893	54,18
Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.	5.451.752	12,58
<u>Diğer Ortaklar</u>	<u>14.406.355</u>	<u>33,24</u>
Toplam	43.335.000	100.00

Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler

Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Yaşar Birleşik Pazarlama") İzmir Ticaret Odası Siciline, 34122.1 sicil numarası ile kayıtlı olup, Şehit Fethibey Caddesi No:120 İzmir Merkez adresi, Kemalpaşa Asfaltı No:1 Pınarbaşı İzmir adresinde gıda ürünleri toptan ticareti faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Yaşar Birleşik Pazarlama, 05.06.1986 tarihinde kurulmuştur. Yaşar Birleşik Pazarlama'nın faaliyet alanı; süt ve süttten üretilen gıda maddeleri, et ve et mamulleri, deniz ürünleri, alım-satımı, dağıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende ticaretinin yapılmasıdır.

Şirketin sermayesi 80.953.360,53 TL olup ortaklık yapısına ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı / Ünvanı	Hisse Nispeti (%)
----------------------	-------------------

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	38,05
Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.	31,82
Yaşar Holding A.Ş.	22,48
Diğer	7,65

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa

Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Şirketimizin yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinden aktif toplamını veya brüt satış toplamının %10 sınırını aşan işlem, şirketimizin Yaşar Birleşik Pazarlama'ya yapmış olduğu ürün satışlarıdır. Bu işleme ilişkin açıklamalar, 31 Aralık 2012 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun Dipnot 37. ii. a. maddesinde bulunmaktadır.

Yaşar Birleşik Pazarlama şirketi tarafından yapılan ürün satışları, ağırlıklı olarak ilişkili olmayan üçüncü kişilere yönelik yurtiçi satışlardan oluşmaktadır. Yaşar Birleşik Pazarlama, yurt geneline yayılmış bayilik ve bölge müdürlükleri ağı ile 150 binden fazla noktaya satış ve dağıtım gerçekleştirmektedir. Yaşar Birleşik Pazarlama, satışta uzmanlaşmış müşteri odaklı kadroları ve deneyimli 100'den fazla bayisi ile verimliliği esas alan yaygın dağıtım stratejileri ile dondurulmuş ve soğuk zincirde ülkemizin en büyük satış dağıtım ağına sahip şirkettir. Yaşar Birleşik Pazarlama'nın satış alanındaki uzmanlaşması ve çok büyük bir satış dağıtım ağına sahip olması nedeniyle, Şirketimizin ürettiği ürünlerini yurtiçi pazara satışını ilişkili şirket konumunda olan Yaşar Birleşik Pazarlama yapmaktadır.

Yaşar Birleşik Pazarlama yurtiçi genelinde gerçekleştirmiş olduğu satış ve dağıtım işlemlerini ve müşteri ilişkilerini kendi bünyesinde takip etmekte olup, her türlü müşteri sözleşmesi, depolama, nakliye, tahsilat riski ile envantere meydana gelecek olağanüstü riskler Yaşar Birleşik Pazarlama şirketinin sorumluluğundadır.

Şirketimiz, Yaşar Birleşik Pazarlama şirketine 2012 yılı içerisinde 309.876.469 TL satış işlemi gerçekleştirmiştir. Söz konusu işlem ağırlıklı olarak, ilişkili olmayan üçüncü kişilere yapılan yurtiçi satışlardan oluşmaktadır.

Şirketimizin, ilişkili kişi kapsamındaki Yaşar Birleşik Pazarlama ile gerçekleştirdiği ürün satışlarında İşleme Dayalı Net Kâr Marjı yöntemini seçmiştir. Yaşar Birleşik Pazarlama'nın üstlendiği işlevler dikkate alındığında, faaliyet giderlerinin yüksek olması nedeniyle kâr göstergesi olarak da Faaliyet Kâr marjı seçilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde şirketimizin ilişkili kişi kapsamında değerlendirilen Yaşar Birleşik Pazarlama ile gerçekleştirdiğimiz işlemlerde uygulamış olduğumuz fiyatların ve elde edilen kârlılığın emsallere uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Yaşar Birleşik Pazarlama şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satışları işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda;

İlişkili kişi konumundaki Yaşar Birleşik Pazarlama şirketine yapılan satışların, yurtiçi satışlardan oluştuğu ve YBP tarafından ağırlıklı olarak ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere satıldığı, Yaşar Birleşik Pazarlama ile yapılan işlemler, SPK'nın ilgili tebliğindeki ilişkili taraf açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

EK/4 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

İÇ YÖNERGE

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların

sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri mahfuzdur.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar ana sözleşmedeki oy imtiyazlarına uygun olarak toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Anonim Şirketinin 14 Mayıs 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

EK/5 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in kar dağıtım konusundaki genel politikası Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtım yapılması yönündedir. Her yıl itibariyle fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

EK/ KAR DAĞITIM TABLOSU

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		43.335.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		22.352.865
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	36.062.100	43.234.190
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(5.520.714)	(7.833.110)
5.	Net Dönem Karı (=)	30.541.386	35.401.080
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
	Mali tablolarda ayrılan İdare Meclisi tahsisat karşılığı net etkisi(+)	500.000	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	31.041.386	35.401.080
9.	<i>Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar (+)</i>	173.075	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	31.214.461	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	6.242.892	
	- Nakit	6.242.892	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	6.242.892	
12.	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	500.000	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	21.491.508	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek	2.606.765	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	200.221	4.559.915
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		27.734.400	0,6400	64,00%
NET	Karda imtiyazlı pay grubu yoktur	23.574.240	0,5440	54,40%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
27.734.400	89%			