

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'ndan

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş'nin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 14.30'da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Fabrika binasında aktedilecektir.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılımı mümkün olmaktadır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kayıt ettirerek genel kurul toplantısına katılabileceklerdir.

MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup (www.mkk.com.tr) ekinde belirtilen Genel Kurul Blokaj prosedürü çerçevesinde hisse senetleri üzerinde genel kurul blokajı uygulanmak suretiyle Genel Kurula katılmaları mümkündür.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 27.04.2011 tarihinden itibaren, Şehit Fethibey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde ve www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT :

Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı Fabrikaya götürmek üzere saat 13.30'da Konak Sabancı Kültür Merkezi Önünden ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüs kalkacaktır.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,
5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. ve 8. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üye adedinin tesbiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 13.Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,
9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,
10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
11. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
12. 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,
13. 2011 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 27 Tebliği'nin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar,
14. T.T.K 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Dilekler,

VEKALETNAME

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12 Mayıs 2011 Perşembe günü saat 14.30'da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa /İZMİR adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır)

c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a. Tertip ve Serisi

b. Numarası

c. Adet-Nominal değeri

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekaletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde noter'e onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.