

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12 Mayıs 2009 TARİHİNDE YAPILAN

2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılı Olagan Genel Kurul Toplantisi 12 Mayıs 2009 tarihinde saat 14.30'da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2009 tarih 4674 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Necati EVLEK ve Mustafa GÖRGÜLÜ'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Nisan 2009 tarih 7298 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 24 Nisan 2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesine göre toplantı mahallinde bulunması gereken evrakların hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 43.335.000.-TL.lik sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet hisseden 743.865,3 adet hisselerin asaleten ve 2.892.864.540,9 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 2.893.608.406,2 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz GÖKOĞLU, toplantıyı açtı ve ortakları, basta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmiş tüm Şirket ortakları ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı durusuna davet etti. Saygı durusunun ardından İstiklal Marsi okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Senem DEMIRKAN ve Nazan YILDIRIM'in ve Katipliğe hariçten Mehmet ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

Yasar Holding A.S. Temsilcisi Senem Demirkan söz alarak, "Bosalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Üyeliklerinin tasvibi ve görev sürelerinin tesbiti" konusunda gündeme bir madde eklenmesi talebini Divan'a sundu. Talep doğrultusunda oylamaya geçildi. Yasar Holding A.S.'nin talebi, toplantıda bulunan 2.893.608.406,2 adet hisselerin tamamının olumlu oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündeme 6. madde olarak ilave edilmesine, ilan edilen gündemin 6.maddesinin 7. maddede, 7. maddesinin 8.. maddede, 8. maddesinin 9.maddede, 9. maddesinin 10. maddede, 10. maddesinin 11. maddede, 11. maddesinin 12. maddede, 12. maddesinin 13. maddede, 13. maddesinin 14. maddede, 14. maddesinin 15. maddede görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakip Raporu ve Bağımsız Dis Denetim Kuruluşunun Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2008 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2008 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2008 yılı kar/zarar hesabi ve şirket bilançosu, oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliğiyle ibra edildiler. Murakipler, oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dis Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Basaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S." (PricewaterhouseCoopers), oybirliğiyle tasvip edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ata Murat Kudat'in istifası ile bosalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Mehmet Aktas'in, Sn. Taskin Tuğlular'in istifası ile bosalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi

tamamlamak üzere seçilen Sn. Hakki Hikmet Altan'ın ve Sn. B.Safa Ocak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Suat Özyigit'in üyelikleri, oybirliğiyle tasvip edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2009 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 1.000 TL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

8. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakip adedi oybirliğiyle 2 olarak tespit edildi. Sn. Kamil Deveci'nin ve Sn. Erdem Çakirokkali'nin, 1 yıl süreyle murakiplik görevine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9. Murakip ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakipların herbirine 2009 yılı Olagan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

10. Şirketin 2008 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.

11. Yıl kari konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2008 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 2008 yılı konsolide net dönem kari olan 31.729.940 TL'den TTK'nin 466/I maddesi hükmü uyarınca ayrılan 1.658.318 TL tutarındaki I.Tertip Yasal Yedek Akçe'lerin indirilmesi ve mali tablolarında idare meclisi tahsisatı karsılığı olarak ayrılan 400.000 TL'nin eklenmesiyle net dağıtılabilir dönem kari 30.471.622 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 464.378 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 6.187.200 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını asmamak kaydıyla Idare Meclisi Tahsisatı ayrılmasına, 502.045 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olaganüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtım tarihinin 25 Mayıs 2009 olarak tesbitine, oybirliğiyle karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse senedi için brüt 0,1428 TL, net 0,1214 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

12. Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

13. 2009 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 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 olaganüstü yedek akçelerden ya da olaganüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karsılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, oybirliğiyle karar verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K 334. ve 335.maddeleri uyarınca yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2009 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başka madde kalmadı. Toplantıya saat 15.30'da son verildi. 12.05.2009

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

NECATİ EVLEK MUSTAFA GÖRGÜLÜ

DIVAN BASKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICILAR

SENEM DEMİRKAN NAZAN YILDIRIM

KATİP

MEHMET ÇİFTÇİ