

İzmir, 12 Mayıs 2010

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12 Mayıs 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2010 Çarşamba günü saat 14.30'da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2010 tarih 6705 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Aydın Karadağ ve Fatih Tanık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Nisan 2010 tarih 7549 sayılı nüshasının 566.,567. ve 568. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 22 Nisan 2010 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 yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 43.335.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet hisseden 635.316 adet hissenin asaleten ve 2.898.425.900,9 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.899.061.216,9 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Erdem ÇAKIROKKALI'nın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, toplantıyı açtı ve ortakları, başta 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 duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Senem DEMİRKAN ve Suzan ERGÜN'ün, Katipliğe hariçten Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2009 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. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla aynen kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

Murakıplar, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” (A member firm of Ernst & Young International), 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan Yaşar’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ali Sözen’in, Sn. Zeki Ilgaz’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ergun Akyol’un ve Sn. Hakkı Hikmet Altan’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süresi tamamlamak üzere seçilen Sn. Levent Rıza Dağhan’ın üyelikleri, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU’nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 1.000 TL. ücret ödenmesine, 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
8. Ana Sözleşmenin 13. maddesi uyarınca murakıp adedi, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU’nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla 2 olarak tespit edildi. Sn. Kamil Deveci ve Sn. Erdem Çakırokkalı’nın, yeniden ve 1 yıl süreyle murakıplık görevine seçilmelerine, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU’nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU’nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
10. Şirket Ana Sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6., “İlan” başlıklı 21., “Karın Taksimi” başlıklı 26. ve “Geçici Madde 2” başlıklı maddelerinin tadili ile ilgili olarak 02.03.2010 tarih ve 2060 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 05.03.2010 tarih 1276 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6., “İlan” başlıklı 21., “Karın Taksimi” başlıklı 26. ve “Geçici Madde 2” başlıklı maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 2.349.000 adet hisse sahibi ONTARIO POWER GENERA TION INC PENS Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU’nun muhalif oyuna karşılık 2.896.712.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.

## **YENİ 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.

## **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 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. 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.

## **İLAN**

### **Madde 21-**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.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.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanununun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır.

Şirket İdare Meclisi 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.

## **KARIN TAKSİMİ**

### **Madde 26-**

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirkete 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 .

Geriyeye kalan kısımdan ;

- a. % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- b. Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- c. 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.
- d. 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.
- e. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

## **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.

11. Şirketin 2009 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
12. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2009 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 2009 yılı konsolide net dönem karı olan 40.058.467 TL'ye mali tablolarda idare meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 800.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 1.880.908 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 38.977.559 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 442.309 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 7.883.974 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere İdare Meclisi Tahsisatı ayrılmasına, ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %73'ünü bulacak şekilde 23.750.576 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 31.634.550 TL), 3.046.780 TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

Kar dağıtım tarihine ilişkin müzakereye geçildi. Yaşar Holding A.Ş. Temsilcisi Sn.Senem Demirkan, söz olarak Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.nin 12 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 12. maddesinde bahsi geçen nakit kar payı dağıtımının tarihine ilişkin olarak; kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesine ve 7.883.974 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 23.750.576 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 10 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine ilişkin önerge (EK-1) sundu. Divan Başkanı önergeyi aldı ve oylamaya sundu. Zapta ekli önerge doğrultusunda kar dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine ve

7.883.974 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 23.750.576 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 10 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,1819 TL, net 0,1546 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

2. Taksit Temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,5481 TL, net 0,4659 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

13. 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, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

14. 2010 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 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 edileceğine, 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 2.899.061.216,9 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2010 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başka madde kalmadı. Toplantıya saat 15.00'de son verildi. 12.05.2010

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ**  
AYDIN KARADAĞ FATİH TANIK

**DİVAN BAŞKANI**  
YILMAZ GÖKOĞLU

**OY TOPLAYICILAR**  
SENEM DEMİRKAN SUZAN ERGÜN

**KATİP**  
NAZAN YILDIRIM

İZMİR,12.05.2010

## **ÖNERGE**

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere,

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin 12 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 12. maddesinde bahsi geçen nakit kar payı dağıtımının tarihine ilişkin olarak; kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesinin ve 7.883.974 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 23.750.576 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise 10 Eylül 2010 tarihinde ödenmesinin oylamaya sunulmasını öneriyoruz.

**YAŞAR HOLDİNG A.Ş. TEMSİLCİSİ**  
Senem DEMİRKAN

İzmir, 12 MAYIS 2010

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ “A” GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.’nin** “A” grubu hisse sahipleri hususi toplantısı, 12.05.2010 Çarşamba günü saat 15.00’de Ankara Asfaltı 25. Km. Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Fabrika binasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’nün 11.05.2010 tarih 6700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Aydın Karadağ ve Fatih Tanık’ın gözetiminde T.Ticaret Kanunu’nun 389.maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Nisan 2010 tarih 7549 sayılı nüshasının 566.,567. ve 568. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 22 Nisan 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden mevcut sermaye içindeki toplam 1.500.000 adet “A” grubu nama yazılı imtiyazlı hissenin 1.477.086 adedinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN, Katipliğe Nazan YILDIRIM oybirliğiyle seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliğiyle Divan’a yetki verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6., “İlan” başlıklı 21. “Karın Taksimi” başlıklı 26. ve “Geçici Madde 2” başlıklı maddelerinin tadilleri hususunda Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş hissedarlarının, 12.05.2010 tarihinde saat 14.30’da Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa/İZMİR adresinde aktedilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip şirket Ana Sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6., “İlan” başlıklı 21. “Karın Taksimi” başlıklı 26. ve “Geçici Madde 2” başlıklı maddelerinin Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şekli ile aynen aşağıda yazılı biçimde tadili, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

### **YENİ ŞEKİL**

#### **MAKSAT VE MEVZUU**

##### **Madde 3-**

Şirketin maksat ve mevzuu aşağıdaki gibidir.

23. 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,
24. Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek,
25. 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,
26. Tesislerde işlenecek hammaddelerin teminine yönelik olarak üreticilere tohum temin etmek, bunları ektirmek,
27. Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak,
28. 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 yoldan arttırmak,



29. Diğer şirketlerin hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılabilir artıklarını kurutmak, un haline getirmek, helet haline getirmek ve sair şekilde işlemek suretiyle yem katkılarında bulunmak,
30. 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,
31. Yem katkı maddelerini imal ve istihsal etmek,
32. Hazırlanacak formüllere göre karma yem yapmak,
33. Hazırlanacak formüllere göre kaba yem yapmak,
34. Hazırlanacak formüllere göre yem katkı maddeleri yapmak,
35. 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,
36. Karma yem, kaba yem ve katkı maddelerinin satışları için toptan veya perakende satış mağazaları kurmak ve işletmek, ajanslar ve bayilikler ihdas etmek,
37. Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kanatlı hayvanların alımı, beslenmesi, üretilmesi, satışı, icabında ithalinin yapılması,
38. 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,
39. Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların ticareti, pazarlaması, ithal ve ihracı,
40. Yukarıda belirtilen maddelerin üretim, ticaret, ithalat, ihracat, mümessillik ve sair konularla iştiğal eden yerli ve yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak veya bunlara iştirak etmek,
41. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili yurt içinden ve dışından lisans, patent haklarını kiralamak, satın almak, şirket adına tescil ettirmek ve mümessillikler almak,
42. 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,
43. 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,
44. 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 Bakanlığında gereken izin alınacaktır.

## **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 ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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. 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 muvafakati 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.

## **İLAN**

### **Madde 21-**

Şirkete ait ilanlar T.T.K.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.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda kanunun 397. ve 438.maddesi hükümleri tatbik olunur. T.T.K 368.maddesi hükmü saklıdır.

Şirket İdare Meclisi 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.

## **KARIN TAKSİMİ**

### **Madde 26-**

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirkete 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 kısımdan ;

- f. % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- g. Geri kalan kısım da Umumi Heyetin kararlaştıracağı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- h. 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 artırımını 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.
- i. 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.
- j. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

#### **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.  
12.05.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ  
AYDIN KARADAĞ FATİH TANIK

DİVAN BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI  
SENEM DEMİRKAN

KATİP  
NAZAN YILDIRIM