

İZMİR, 25 MART 2015

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2015 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No. 317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2015 tarih ve 476 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gülsüm MARASALI'nın ve Sn. Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2015 tarih ve 8770 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.pinar.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin 43.335.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet paydan; 25.780,9292.- TL.lık payın asaleten ve 33.428.351,573.- TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 33.454.132,5022.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Atilla Yılmaz Dölerslan'ın toplantıda hazır bulunduğu, anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoğlu Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av.Suzan ERGÜN'ün, Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 33.454.132,5022.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 33.454.132,5022.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu, ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından 21 gün önce, Şirket'in www.pinar.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer aldığından, 2014 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2014 yılı Faaliyet Raporu, 33.454.132,5022.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle onaylandı.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.pinar.com.tr internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2014 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 33.454.132,5022 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 33.454.132,5022.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 1.573.274 TL.lık payın red oyuyla ve 31.880.858,5022.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar edildi.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2015 tarih, 29833736.110.03.02-437-2061 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.02.2015 tarih, 00006251816 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 33.454.132,5022.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 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 oluşması halinde 3, 7 üyeden oluşması halinde 4, 9 üyeden oluşması 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 yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

9. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 4.467.822.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.986.310,5022.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS ve 49081323752 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Atila SEZGİN, 1 yıl süreyle 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 4.467.822 TL.lık payın red oyuyla ve 28.986.310,5022.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.500.-TL. ücret ödenmesine, 33.454.132,5022.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi 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.
12. Şirketin 2014 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, 2.901.334.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.552.798,5022.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2014 yılı net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı net dönem kârı olan 44.261.506 TL'den yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 44.261.506 TL olarak hesaplanmıştır.



Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 875.988 TL tutarındaki başlıklar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 9.027.499 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden ana sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %49,30'unu bulacak şekilde 16.106.801 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 21.364.155 TL), 2.466.755 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmesine, 33.454.132,5022.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

Söz konuyu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,4930 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

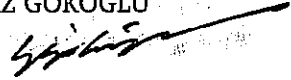
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 315.625.-TL.lık payın red oyuyla ve 33.138.507,5022.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
15. Gündemin dilekeler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2015 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15:28'de son verildi. 25.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
GÜLSÜM MARASALI HALİL BACAKSIZ



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
AV.SUZAN ERGÜN



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

