

İzmir, 17 ARALIK 2008

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 17 ARALIK 2008 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 17.12.2008 tarihinde saat 11.00'de Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 03.12.2008 tarih 11816 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mustafa SARUHAN ve Hasan ASIL'nin gözetiminde akedilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Kasım 2008 tarih 7196 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 25 Kasım 2008 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 43.335.000 YTL.lik sermayesine tekabül eden 4.333.500.000 adet hissedin 5.387,064 YTL.lik sermayeye karşılık 538.706,4 adet hissenin asaleten ve 28.928.645,409 YTL.lik sermayeye karşılık 2.892.864.540,9 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.893.403.247,3 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Gökoglu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOGLU'nun Oy Toplayıcılıklara Senem DEMIRKAN ve Nazan YILDIRIMin ve Katipliğe Mehmet ÇİFTÇİ'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket ana sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. ve "Geçici Madde 1" başlıklı maddelerinin tadilleri ve ana sözleşmeye "Geçici Madde 2" ilave edilmesi ile ilgili 28.10.2008 tarih ve 17109 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 12 Kasım 2008 tarih ve 5461 sayılı ön izin ve maddelerin eski ve yeni şekilleri okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, oybirliğiyle karar verildi.

YENİ SEKİL

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 YTL. dir. (YÜZMİLYON YENİ TÜRK LIRASI)
Herbir payın nominal değeri : 1 Ykr.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.335.000 YTL. olup, bu sermayenin 41.877.500 YTL.lik kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış, 337.500 YTL.lik kısmı ise Pinar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.S.nin 45.000 YTL. olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve ortaklarca uygun görülen 7.5 katlık degistirme birimi ile çarpılması yolu ile elde edilmiş, kalan 1.120.000 YTL.lik kısmın tamamı nakden ödenmiştir. 43.335.000 YTL. tutarındaki çıkarılmış sermaye beheri 1 Ykr. 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 gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve tebligleri çerçevesinde Kayıtlı Sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Nama yazılı "A" grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazili "A" grubu paylarin kismen ya da tamamen 3.sahislara devir ve satisi halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satisi kayittan imtina edebilir.

Yönetim Kurulu imtiyazli ve nominal degerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarini sinirlendirmeye veya imtiyazli pay sahiplerinin haklarini kisitlayici nitelikle karar almaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1-

Sirketimizin 31.05.2000 tarihinde Pinar Un ve Tarım Ürünleri Sanayi A.S.ni devralmasindan dolayi paylarini degistirmeyen ortaklarin degisimi yapilmayan paylarına iliskin haklari süresiz olarak sakli kalacaktır.

GEÇİCİ MADDE 2-

Paylarin nominal degerleri 1.000 TL. iken, T.T.K.nda degisiklik yapilmasina dair 5274 sayili Kanun kapsamında 1 Ykr. olarak degistirilmistir. Bu degisim sebebiyle, toplam pay sayisi azaltilmis olup, her 10.000.-TL.lik (10 adet) pay için 1 Ykr tutarında pay verilecektir. Söz konusu degisim ile ilgili olarak ortaklarin sahip oldugu paylardan dogan haklari saklidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslari çerçevesinde kayden izlenir.

Gündemde görüsülecek baskaca konu bulunmadigindan toplantiya saat 11.15de son verildi. 17.12.2008

SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERLERI

MUSTAFA SARIHAN HASAN ASIL

TOPLANTI DIVANI BASKANI

YILMAZ GÖKOGLU

OY TOPLAYICILAR

SEDEM DEMIRKAN NAZAN YILDIRIM

KATIP

MEHMET ÇIFTÇI