



**29 MART 2023 TARİHLİ PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTISINDA YÖNELTİLEN SORULARA
VERİLEN CEVAP**

Sayın Yatırımcı,

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve bunlarla ilgili sair mevzuat çerçevesinde, faaliyetlerine ilişkin ile ilgili gereken her türlü raporlama ve açıklamayı büyük bir titizlik içerisinde yapmaktadır. 2022 yılı Faaliyet Raporunda; Yönetim Kurulumuzun yapısı, üyelerimizin nitelikleri, toplanma sıklığı, karar sayısı ve buna benzer diğer bilgiler verilmekte, ayrıca Yönetim Kurulunun çalışmalarını destekleyen komitelerin işleyiş yapısı ve faaliyetleri de detaylı olarak anlatılmaktadır. Her ticari şirket gibi halka açık şirketler de faaliyetlerine ilişkin mali raporlamalarını mevzuatın gerektirdiği ölçüde ve yasalara uygun olarak hazırlamaktadır. Şirketimiz bağımsız denetime tâbi olup uluslararası saygınlığı olan, Türkiye'nin büyük denetim firmaları tarafından denetlenmektedir.

Bu çerçevede, 29 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu'nda sözlü ve yazılı olarak beyan ettiğiniz sorular, aşağıda cevaplandırılmıştır. Açıklanması halinde Şirketimiz menfaatlerini tehlikeye atan veya konusu itibarıyla ortakların hak ve menfaatleri üzerinde etkisi olmayan nitelikteki soruların cevaplarını sınırlı tutma hakkımızı ve içeriğinde gündem dışı, manipülatif hususlar bulunan, hak ihlali yaratan ve Şirketimizin ticari itibarını zedeleyen tüm beyan ve haksız fiiller için yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

SORU 1 : *Yönetim Kurulu tahsisatı adı altında Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılan 13 milyon TL kâr payının yönetim kurulu üyeleri arasında dağılımı nedir?*

CEVAP : Toplantı esnasında Şirket üst yönetiminin belirttiği üzere; Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Kârın Taksimi ve Yedek Akçeler başlıklı 26. maddesinde " % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı ve Yönetim Kurulunun tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir." düzenlemesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine kâr dağıtımı TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kurumsal derecelendirmeye tâbi olup yüksek not almıştır. Düzenleyici/denetleyici kurumlardan bu maddeye ilişkin herhangi bir uyarı veya esas sözleşme değişikliği talebi gelmemiştir. Nitekim pek çok kurumsal şirketin kâr dağıtım maddesi benzer şekilde düzenlenmiştir.



SORU 2 : *Desa hisseleri Yaşar Holding'e satış sebebi nedir, yapılmış bir değerlendirme raporu mevcut mudur?*

CEVAP : Toplantıda Şirket Mali İşler ve Bütçe Kontrol Başkan Yardımcısı Sn. Levent Dağhan'ın belirttiği üzere yasal mevzuat gereği değerlendirme raporu mevcuttur. DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin kuruluşu itibari ile öncelikle Yaşar Topluluğu Şirketleri'ne hizmet vermek için kurulmuşken, son yıllardaki enerji sektöründeki gelişmeler paralelinde grup dışı müşterileri de hizmet vermek suretiyle büyüme stratejilerini hayata geçirmeye başlamıştır. Bu bağlamda Yaşar Holding A.Ş.'nin ana hissedarı bulunduğu iştiraklerinden birisi olarak sermaye yapılandırılmasına gidilmiştir.

SORU 3 : *Grup içi ve grup dışı şirketlerden olan vadesi geçmiş alacaklara uygulanan faiz oranı nedir?*

CEVAP : Grup içi şirketlerde vadesi geçmiş alacaklara günlük piyasa ticari teamül koşulları çerçevesinde ve yasal düzenlemeler içinde faiz oranı uygulanmaktadır.

SORU 4 : *Yaşar Holding'e kredi kullanılırken kredinin alınması sırasında oluşan sigorta ve dosya masrafı gibi bilimum masraflar ve bu krediyi almak için personelin harcadığı zamanın maliyeti de dahil tüm masraflar ne kadardır bunlar Yaşar Holding'ten tahsil edilmiş midir?*

CEVAP : Kullanılan kredilerde oluşan tüm masraflar ve komisyonlar birebir şekilde yansıtılmakta ve tahsil edilmektedir. Genel Kurul toplantısında Finans Başkan Yardımcısı Sn. Tolga Şenefe'nin belirttiği üzere, bu husus TTK SPK ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal zorunluluk olup buna ilişkin tüm işlemler ilgili dönemlerde bağımsız denetim firmaları tarafından hassasiyetle incelenmektedir.

SPK başta olmak üzere, sair tüm yasal mevzuat uyarınca Şirketimizi etkileyen önemli bir gelişme olması durumunda siz yatırımcılarımız ve kamuoyu şeffaflıkla bilgilendirilmektedir.

Sayın Yatırımcımızın sorularının yanında, "taleplerimiz" başlığı altında da bir takım önerileri olmuştur. Bunlar gündem dışı ve Şirketimiz ile ilgili olmayan konular olmakla birlikte değerlendirilme ihtiyacı olan hususlar var ise muhataplarına aktarılacaktır.

Saygılarımızla,

Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş.