

# PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                        |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                          |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                          |
| Karar Tarihi                                             | 01.03.2019                                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 28.03.2019                                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2019                                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                                             |
| Şehir                                                    | İZMİR                                               |
| İlçe                                                     | BORNOVA                                             |
| Adres                                                    | Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar, ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin unvanı "PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş."dir. YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN UNVANI Madde 2- Şirketin unvanı "PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş."dir.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 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 ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması
- 12 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 13 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| EK: 1 | pinsu 2018 ogk ilan.pdf - İlan Metni |
|-------|--------------------------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 28 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin içecek sektöründeki faaliyetlerinin çeşitlenmesi sebebiyle, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3473 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2019 tarih, 50035491-431.02-E-00042562526 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 ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.

2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.

3. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Sn. Mustafa Selim YAŞAR, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Kemal SEMERCİLER ve Sn. Sezai BEKGÖZ, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

Genel Kurul Sonuçları

5. Şirketin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.

6. 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

**PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**EK:**

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

## Esas Sözleşmenin 2. Maddesinin Tadil Tasarısı

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

pinsu\_tutanak.pdf - Tutanak

**EK: 2**

pinsu\_hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 3**

pinsu md. tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

### Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketin 44.762.708,445.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

**PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.