

**PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2019 Cuma günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Asfaltı No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pinar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42850331 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Simge KOYUNCU ve Sn. Nurdan ALYÖRÜK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2019 tarih 9781 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.pinar.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 44.762.708,45 TL.lık sermayesine tekabül eden 4.476.270.845 adet paydan, 247.352,8165.-TL.lık payın asaleten ve 30.298.731,206.-TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 30.546.084,0225.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni temsilen Sn. Gülşah BEŞİKÇİOĞLU ve Sn. Serdar İnanç'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı 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 seçilmesine, 30.546.084,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av.Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 30.546.084,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 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, 2018 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu, 208.600-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 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 kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2018 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2018 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 208.600-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 208.600-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, ibra edildiler.
7. 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 aşağıdaki şekilde tadili, 208.600-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

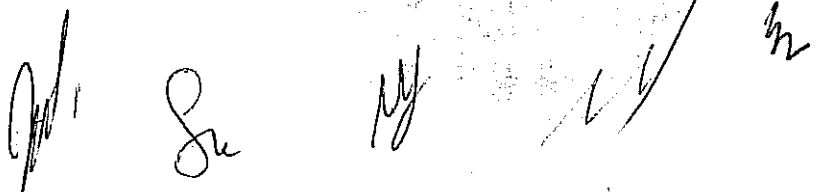
Madde 2-

Şirketin unvanı "PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim 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, 208.600.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 208.600.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR,
Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve T.C. Kimlik
Numaralı Sn. Sezai BEKGÖZ, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 208.600.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-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, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.500.-TL. ücret ödenmesine, 208.600.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
11. 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.
12. 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, 30.546.084,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2018 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 30.546.084,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

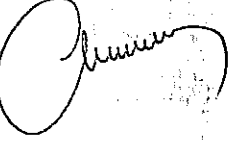


14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine; 208.600.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.337.484,0225.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

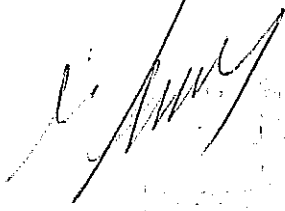
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2019 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:46'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 28.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
SİMGE KOYUNCU NURDAN ALYÖRÜK



OY TOPLAMA MEMURU
Av. TUĞBA SAYALI



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

