

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Asfaltı No.317 Bornova/İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42850404 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Simge KOYUNCU ve Sn. Nurdan ALYÖRÜK'ün gözetiminde yapılmıştır.

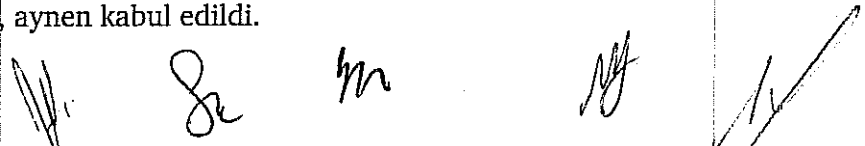
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla 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 44.951.051,25.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.495.105.125 adet paydan; 255.149.051,25.-TL.lık payın asaleten ve 32.572.514,575.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 32.827.663,8894.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin, 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. Serdar İnanc ve Sn. İsmail Ünal'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, 32.827.663,8894.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 32.827.663,8894.-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, 32.827.663,8894.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 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 açılarak 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, 32.827.663,8894.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.



6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 32.827.663,8894.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu 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, 156.781.-TL.lık payın red oyuyla ve 32.670.882,8894.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 4.950.680.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.876.983,8894.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla. 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GOKOGLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak,
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve
T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 4.950.680.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.876.983,8894.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.500.-TL. ücret ödenmesine, 3.978.523.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.849.140,8894.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
10. 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 bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. 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, 4.063.304.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.764.359,8894.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. akabinde Divan Başkanı başka öneri olup olmadığını sordu. Yaşar Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Av. Tuğba Sayalı söz alarak, Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 28 Mart 2019 tarihli genel kurul toplantı gündeminin kar ile ilgili 12. Maddesinde görüşülmek üzere Temsilcisi olduğu Yaşar Holding A.Ş.'nin kar dağıtımına ilişkin önergesini (Ek-1) okudu ve önergeyi Toplantı Başkanlığına sundu. Divan Başkanı önergeyi zapta eklenmek üzere teslim aldı.

Divan Başkanı öncelikle, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifini oylamaya sundu. Oylama sonucunda, şirket yönetim kurulunun " 2018 yılı net dağıtılabilir 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2018 yılı net dönem kârı olan 49.216.305 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 49.216.305 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.511.700 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 10.345.601 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %38,25'ini bulacak şekilde 9.882.372 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 17.193.777 TL), 1.992.042 TL tutarında

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve söz konusu karar uyarınca; 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3825 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılması" şeklindeki teklifi 27.603.901,57.-TL.lık payın red oyuyla ve 5.223.762,3194.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla reddedildi.

Divan Başkanı, daha sonra Yaşar Holding Temsilcisi Sn.Av.Tuğba Sayalı'nın sunduğu; "2018 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2018 yılı net dönem kârı olan 49.216.305 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 49.216.305 TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.511.700 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 10.345.601 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayenin (44.951.051 TL) %36,13'ünü bulacak şekilde 8.758.596 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 16.238.567 TL), 1.990.457 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve Kâr payı ödemesinin 30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına" ilişkin teklifi oylamaya sundu. Zapta ekli önerge doğrultusundaki kar dağıtım teklifi 36.010.-TL.lık payın red oyuyla ve 32.791.653,8894.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla kabul edildi. 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3613 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 255.235.-TL.lık payın red oyuyla ve 32.572.428,8894.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

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

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:23'de 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

27/03/2019

ÖNERGE

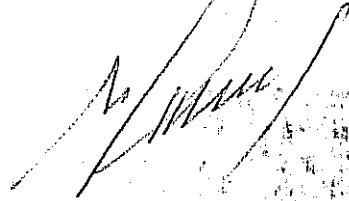
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere;

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 28 Mart 2019 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 12. Maddesi ile ilgili olarak, yıl karının aşağıdaki şekilde dağıtılması hususunu öneriyoruz.

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'na,
2018 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket esas sözleşmesinin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2018 yılı net dönem kârı olan 49.216.305 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârının 49.216.305 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.511.700 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 10.345.601 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayenin (44.951.051 TL) %36,13'ünü bulacak şekilde 8.758.596 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 16.238.567 TL), 1.990.457 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve Kâr payı ödemesinin 30/04/2019 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmektedir.

YAŞAR HOLDİNG A.Ş. TEMSİLCİSİ
Av. Tuğba SAYALI



4m

