

# PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                            |
| 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                            | 01.01.2016                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2016                               |
| Karar Tarihi                                             | 03.03.2017                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.03.2017                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:30                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.03.2017                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                  |
| Şehir                                                    | İZMİR                                    |
| İlçe                                                     | BORNOVA                                  |
| Adres                                                    | Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması , müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 100.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 12 - 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,
- 13 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
- 14 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
- 16 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

PETUN-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-30 03 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

### EK: 2

PETUN 176 ogk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, gerçekleştirilecektir.

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

Şirketin 43.335.000 TL. olan çıkarılmış sermayesi, A grubu nama, B grubu hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin "A" grubu paylar için (3'er) oy, "B" grubu paylar için (1'er) oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ 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.