İZMİR, 30 MART 2016

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14923931 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. H.Alper MARASALI ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2016 tarih ve 9027 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; 25.306,874389.- TL.lık payın asaleten ve 37.459.419,575.- TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 37.484.726,449389.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Gürcan Akan'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, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av. Suzan ERGÜN, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu genel kurul toplantısından 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, 2015 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 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. 31.12.2015 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu 37.484.726,449389.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.

7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve

Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar edildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 9.024.369.- TL.lık payın red oyuyla ve 28.460.357,449389.- TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Ali Yiğit TAVAS ve 16343394058 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Yılmaz ATTİLA, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 9.024.369.- TL.lık payın red oyuyla ve 28.460.357,449389.- 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, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.500.-TL. ücret ödenmesine, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan, aşağıda yer alan Bağış Politikası, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aşağıdaki şekilde aynen kabul edildi.

Bağış Politikası

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında, "Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkların ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir" hükmü yer almaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin (ö) bendinde yardım ve bağışlara ilişkin husus aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

"Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir."

12. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 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, 6.782.087.- TL.lık payın red oyuyla ve 30.702.639,449389.- TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.

13. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2015 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, 2015 yılı net dönem kârı olan 62.235.907 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 62.235.907 TL olarak hesaplanmıştır.

   Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 696.107 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 12.586.403 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %84,15'ini bulacak şekilde 31.915.138 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci

ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 37.826.310 TL), 4.465.399 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 31 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine, 37.484.726,449389.-TL lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,8415 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 128.385.- TL.lık payın red oyuyla ve 37.356.341,449389.- TL:lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar, 2016 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 15:13'de son verildi. 30.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
H.ALPER MARASALI MAHMUT ŞAŞMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
AV. SUZAN ERGÜN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM