

**PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pinar Süt fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E-52101085-431.03-00062542610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Ergin GÜNDOĞDU ve Sn. Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

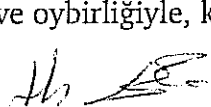
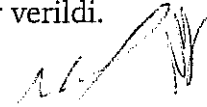
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2021 tarih 10278 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.pinar.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 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, 600.-TL.lık payın asaleten ve 30.298.731,206.-TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 30.299.331,206.-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 temsilcisi 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. 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, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Tuğba SAYALI'nın ve Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 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, 2020 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 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. 31.12.2020 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. 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, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.


8. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine,) T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Idil YIGITBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sezai BEKGÖZ ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yeşim GÜRA'nın, 1 yıl süreyle 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle 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, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL. ücret ödenmesine, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını ve ayrıca 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 220.000.000.-TL.na yükseltilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 11.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1647 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061601127 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, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 220.000.000 Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 44.762.708,45 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 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, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 30.299.331,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2021 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:24'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 25.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HALİL BACAĞSIZ

ERGİN GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI

NAZAN YILDIRIM