

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83908612 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Önder ERGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2023 tarih 10784 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; 26.798,7866 -TL.lık payın asaleten ve 24.480.-TL.lık tevdi eden temsilciyi temsilen ve 29.753.901,57 TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 29.805.180,3566 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. 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, 20.080.-TL.lık payın red oyuyla ve 29.785.100,3566.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 20.080.-TL.lık payın red oyuyla ve 29.785.100,3566 TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla,-karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az üç hafta 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, 2022 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Ercan Erkul "nakit akım tablosundaki ilişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlarla ilişkin" soru sordu. Şirket Denetçisi adına Sn. İsmail Ünal açıklamalarda bulundu, faaliyetlerin ve raporların uluslararası rapor tutma düzenlemelerine veya bağımsız denetim standartlarına uygun olduğunu belirtti. Yapılan müzakereler sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu, 20.080-TL.lık payın red oyuyla ve 29.785.100,3566. TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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. 31.12.2022 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Toplantıya fiziken katılan Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. bireysel temsilcisi Haydar Acun söz alarak soru ve taleplerini Divan Başkanlığı'na yazılı ve sözlü olarak ilettiler. Şirket Yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri detaylı açıklama ve cevapları ilettiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Ercan Erkul söz alarak "öz kaynak karlılığının düşük olması" hakkında soru sordu. Şirket Yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri Şirket'in yüksek bir karlılığı olduğunu, Şirket öz kaynağının büyümesi sebebiyle oranın düşük görüldüğünü ilettiler. Yapılan müzakereler neticesinde maddenin oylanmasına geçildi. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 20.080.-TL.lık payın red oyuyla ve 29.785.100,3566 TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 20.381-TL.lık payın red oyuyla ve 29.784.799,3566.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, ibra edildiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar bu maddeye ilişkin muhalefet şerhini elektronik ortamda bildirdi, tutanağa eklendi.
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 44.560 -TL.lık payın red oyuyla ve 29.760.620,3566 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 44.550 -TL.lık payın red oyuyla ve 29.760.630,3566 -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. Emine Feyhan YAŞAR T.C.
Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, T.C.
Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN ve T.C. Kimlik Numaralı

Sn. Yeşim GÜRA, 1 yıl süreyle 2023 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 44.550 -TL.lık payın red oyuyla ve 29.760.630,3566 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

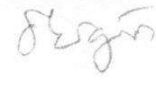
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 11.500.-TL. ücret ödenmesine, 44.851 TL.lık payın red oyuyla ve 29.760.329,3566 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2023 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, 24.490 TL.lık payın red oyuyla ve 29.780.690,3566 -TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yaşar Holding A.Ş. temsilcisi Av. Tuğba Sayalı söz isteyerek kar maddesi ile ilgili ilave bir öneride bulunmak istediğini iletti. Söz verildi: " 2021 yılında dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınan 42.702.964 TL'nin de dağıtımına konu edilmesi ve dağıtımın bu ilave ile birlikte yapılması" önerisinde bulundu.

Her iki teklifin birlikte değerlendirilmesi ile 2022 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, 2022 yılı net dönem kârı olan 380.276.821 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 380.276.821 TL olarak hesaplanmış olup hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; 2021 yılında dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere alınan 42.702.964 TL'nin de dağıtımına konu edilmesi önerisiyle birlikte; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 545.805 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 76.164.525 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %348,30'unu bulacak şekilde 97.796.043 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 156.564.511 TL), 19.558.502 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesine, Yönetim Kurulu'nun ilk teklifinin 2.170.371-TL.lık payın red, 27.634.809,3566-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla; ilave önerinin bu maddeye ilave yapılmak suretiyle 12.1 maddesi olarak 2.170.381 TL.lık payın red, 27.634.799,3566 olumlu oyları ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi. Söz konusu karar uyarınca; 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 3,4830 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar ve Cengiz Erdoğan işbu 12. maddeye ilişkin muhalefet şerhlerini bildirdiler, tutanağa eklendi.

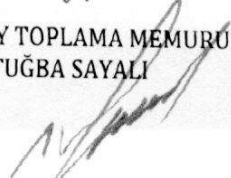
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 29.805.180,3566TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Gündemin dilek ve görüşler maddesinde söz alan pay sahipleri, toplantıya elektronik ortamda Mehmet Ercan Erkul ve Cengiz Erdoğan, fiziken katılan Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. bireysel temsilcisi Haydar Acun, kar maddesi ile ilgili görüş ve önerilerini iletiler. Şirket Yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri önerileri değerlendirilerek açıklamalarda bulundular. Pay sahipleri ve Yönetim Kurulu 2023 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:40'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı.
29.03.2023

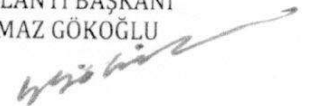
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MUSTAFA DÜZEN ÖNDER ERGÜN



OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

