

İZMİR, 14.05.2010

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 Mayıs 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2010 tarihinde saat 10.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Mayıs 2010 tarih 6896 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Muhsin YÜCEL ve Ercan ÖZEŞER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Nisan 2010 tarih 7551 sayılı nüshasının 623. ve 624. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 27 Nisan 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 12.789.345,27 TL.lık sermayesine tekabül eden 1.278.934.527 adet hisseden 100.193 adet hissenin asaleten ve 865.300.444 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 865.400.637 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Kamil Deveci'nin toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu, toplantıyı açtı ve ortakları, başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmiş tüm Şirket ortakları ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın, Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun Raporu okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklar söz alarak görüşlerini ifade ettiler.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2009 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakıplar, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of KPMG International), 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ali SÖZEN'in üyeliği, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar aylık brüt 1.000 TL ödenmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.maddesi uyarınca murakıp adedi, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Turgut SARIOĞLU, yeniden ve 1 yıl süreyle murakıplık görevine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketin 2009 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2009 yılı net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı konsolide net dönem karı olan 6.026.286 TL'ye mali tablolarda İdare Meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 176.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 380.162 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 5.822.124 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 267.273 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 1.217.879 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere İdare Meclisi Tahsisatı ve esas sözleşmede öngörülen %10 oranını aşmamak üzere Kurucu İntifa Senedi Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte 31.12.2009 tarihli nominal çıkarılmış sermayemizin (12.732.754 TL) %36'sını bulacak şekilde 3.365.912 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 4.583.791TL) 458.715 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

Kar dağıtım tarihine ilişkin müzakereye geçildi. Yaşar Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Senem Demirkan, söz alarak Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde bahsi geçen nakit kar payı dağıtımının tarihine ilişkin olarak; kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesine ve 1.217.879 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 3.365.912 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 03 Eylül 2010



tarihinde ödenmesine ilişkin önerge (EK-1) sundu. Divan Başkanı önergeyi aldı ve oylamaya sundu. Zapta ekli önerge doğrultusunda kar dağıtımının iki taksitle gerçekleştirilmesine ve 1.217.879 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 3.365.912 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 03 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliği ile karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,0956 TL, net 0,0813 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.
2. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,2644 TL, net 0,2247 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13. 2010 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 865.400.637 . adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2010 yılının başarılı geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11.15'de son verildi.
14.05.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
MUHSİN YÜCEL ERCAN ÖZEŞER

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI,
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM

İZMİR, 14.05.2010

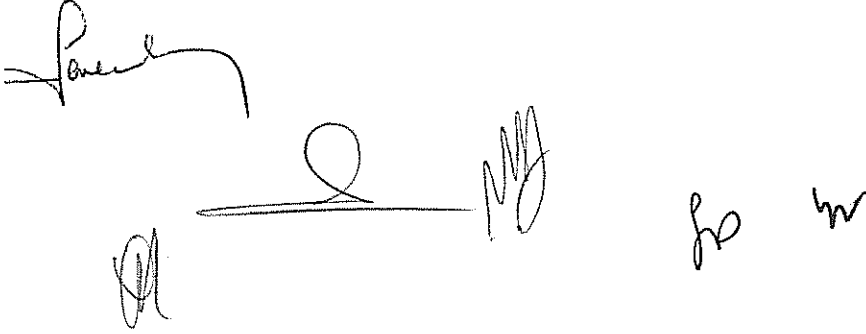
ÖNERGE

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere,

Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 11. maddesinde bahsi geçen nakit kar payı dağıtımının tarihine ilişkin olarak; kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesinin ve 1.217.879 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 3.365.912 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise 3 Eylül 2010 tarihinde ödenmesinin oylamaya sunulmasını öneriyoruz.

YAŞAR HOLDİNG A.Ş. TEMSİLCİSİ

Senem DEMİRKAN

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left is a large, stylized signature. Below it, to the left, is a small circular stamp or mark. In the center, there is a horizontal line with a large, looped signature above it. To the right of this line is another signature. Further to the right, there are two more signatures, one of which appears to be 'fb' and the other 'w'.