

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 15 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mayıs 2012 Salı günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.04.2012 tarih ve 4697 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Mustafa GÖRGÜLÜ ve Sn.İmadekkin BAHADIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserleri Hakkında 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 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasının 664'üncü sayfasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 20 Nisan 2012 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.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin 12.789.345,27 TL.lık sermayesine tekabül eden 1.278.934.527 adet hisseden 187.273 adet hissenin asaleten ve 865.678.017 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 865.865.290 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Kamil DEVECİ'nin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılmaya üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, toplantıyı açtı ve ortakları, başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, 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 Toplayıcılığı Senem DEMİRKAN'ın, Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 865.865.290 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. 31.12.2011 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. 2011 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. 2011 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 865.865.290 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, Yönetim Kurulu Üyelerinin reyî hariç olmak üzere, kalan hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

Murakıplar, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)", 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, tasvip edildi.
6. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "İlan" başlıklı 23. maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 34. madde ilavesi konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/977-3905 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nden alınan 10.04.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-18683-325642-2508-2655 sayılı ön izin ve maddelerin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 10-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

YENİ ŞEKİL İLAN

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazete ile naçarı 15 gün önce yapılır. Bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması elzemdir. Bütün ortakların hazır olması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için aynı kanunun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.

YENİ MADDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 34-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Suat ÖZYİĞİT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Turhan TALU ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.

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

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 20.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet ÖĞÜTÇÜ'ye aylık brüt 4.000.-TL. ve diğer Bağımsız Üye de dahil olmak üzere diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık brüt 1.000 TL ödenmesine, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.maddesi uyarınca murakıp adedi, 865.865.290adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Turgut SARIOĞLU, yeniden ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
11. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
15. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle kabul edildi.
16. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 865.865.290 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
17. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2012 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:15'de son verildi. 15.05.2012

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERLERİ
MUSTAFA GÖRGÜLÜ İMADETTİN BAHADIR

TOPLANTI DİVANİ BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN

KATİP
NAZAN YILDIRIM