

İZMİR,25.03.2013

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

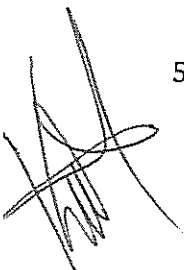
PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2013 Pazartesi günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2013 tarih ve 815 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa Düzen ve Sn. Mahmut Şaşmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.03.2013 tarih, 8269 sayılı nüshasında ve Haber Ekspres Gazetesinin 01.03.2013 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 ve şirketin www.pinar.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 12.789.345,27 TL.lık sermayesine tekabül eden 1.278.934.527 adet paydan, 3.649,249.- TL.lık payın asaleten ve 8.656.780,17.- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 8.660.429,419.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu 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 Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz Gökoğlu Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplama Memurluğuna Senem DEMİRKAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 8.660.429,419.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 8.660.429,419.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 8.660.429,419.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
4. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince, Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Mehmet Ögütçü, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Suat Özyiğit'in temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının tasvibi ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, 8.660.429,419.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
5. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-493 2055 sayılı yazısı ve T.C.



m

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-18683-280097-2552 1529 sayılı ön izni ve maddenin yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 8.660.429,419.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL
GENEL KURUL

Madde 17-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

6. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Ortaklar, 2013 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:00'de son verildi.
25.03.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MUSTAFA DÜZEN

MAHMUT ŞAŞMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
EBGÜ SENEM DEMİRKAN

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM