

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 10:30'da Kemalpaşa Asfaltı No: 317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikası'nda gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2014 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 12.789.345,27 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür. Şirketimiz esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı Adet	Oy Hakkı oranı %
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	7.417.546,56	58,00%	741.754.655,50	58,00%
PINAR SÜT A.Ş.	1.122.150,07	8,77%	112.215.007,00	8,77%
DİĞER	4.249.648,65	33,23%	424.964.864,50	33,23%
TOPLAM	12.789.345,27	100,00%	1.278.934.527,00	100,00%

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

2014 yılında Şirketimizin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.pinar.com.tr) Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilir.

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma

Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim kurulu üyeliği adaylıkları ortaklığa iletin kişilerin özgeçmişleri ekte **(EK-1)** bilgilerinize sunulmuştur.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

11. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2014 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 80.445 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 2014 yılı faaliyetlerimiz 2.158.860 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin 04/03/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2014 yılı faaliyetlerimiz kârla sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

14. Dilek ve görüşler.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Emine Feyhan Yaşar

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1978 yılında Yaşar Topluluğu'nda İnsan Kaynaklarında iş hayatına başlamıştır. Personel İlişkileri Koordinatörlüğü ve Turizm Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Topluluğa bağlı şirketlerde Başkan Yardımcılığı, Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurullarında görev almıştır. 1997-2003 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2004-2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Topluluk bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve Üye olarak görev almaktadır. Topluluk Vakıflarında görevleri sürmektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Aynı zamanda Lüksemburg İzmir Fahri Konsolosu olan Sn. Emine Feyhan Yaşar, TÜSiAD ve ESİAD Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı, Sağlık Eğitim Vakfı (SEV), Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK), Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelli Heyet Üyesidir. Sn. Emine Feyhan Yaşar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

İdil Yiğitbaşı

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Sn. İdil Yiğitbaşı, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli Topluluk şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Sn. İdil Yiğitbaşı, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sn. İdil Yiğitbaşı, TÜSiAD, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (Setbir), Esiad ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. Sn. İdil Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev almaktadır. Sn. İdil Yiğitbaşı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Kemal Semerciler (Bağımsız Üye Adayı)

Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Kariyerine 1981 yılında Yapı Kredi Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak başlayan Sn. Kemal Semerciler, 1990-2003 yılları arasında Mali Kontrol ve Bütçe, Genel muhasebe ve Mali işler bölümünde müdür olarak görev yaptı. 2004 -2006 yılları arasında Teftiş Kurul Başkanlığı yaptı. 2006-2008 yılları arasında Mevzuat departmanında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008-2009 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı. Yapı Kredi Bankası'ndaki görevi süresince bankanın birçok iştirakinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik görevlerini sürdürdü. Sn. Kemal Semerciler Mart 2010'dan beri ABank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Sn. Kemal Semerciler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Ali Yiğit Tavas (Bağımsız Üye Adayı)

1979 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Teknolojisi Bölümü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında Pınar Süt'te İmalat Mühendisi olarak başlayan Sn. Ali Yiğit Tavas, Teknik Tanıtma Uzmanlığı ve Ar-Ge Departman Şefliği görevlerinde bulunmuştur. 1984 yılında Pınar Et'e geçerek İmalat Müdürü, Ar-Ge Müdürü, Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Gıda Grubu Üretim Başkan Yardımcısı olarak çalışmış ve 2001-2003 döneminde Yaşar Gıda Grubu Et ve Et Ürünleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Topluluk'tan emekli olarak ayrılmıştır. Sn. Ali Yiğit Tavas, 2004 -2006 yılları arasında Abaloğlu Holding'de Üretim Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Sn. Ali Yiğit Tavas, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev almaktadır. Sn. Ali Yiğit Tavas, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yılmaz Gökoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. 1978-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Sn. Yılmaz Gökoğlu, 1983 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak Toplulukta mali işler ve denetim alanları ağırlıklı olmak üzere çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Yılmaz Gökoğlu, aynı zamanda Yaşar Holding'de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir. Sn. Yılmaz Gökoğlu ayrıca, Topluluk bünyesinde bulunan şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Sn. Yılmaz Gökoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Ergun Akyol

Sn. Ergun Akyol, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümünden mezun olmuş ve 1985 yılında aynı üniversitede Mikrobiyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. İş hayatına, 1983 yılında Ankara'da başlamış, çeşitli süt fabrikalarında görev yapmıştır.

Kasım 1985 tarihinde Pınar Süt Mamulleri Sanayii. A.Ş.'de Kalite Sağlama Uzmanı olarak Topluluğa katılan Sn. Ergun Akyol, sırası ile İmalat Kısım Müdürlüğü, Toplam Kalite Müdürlüğü, İş Ünitesi Departman Müdürlüğü, İzmir Fabrika Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 2001-2012 yılları arasında Pınar Süt Genel Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Pınar Süt Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sn. Ergun Akyol, Mart 2014 tarihinde Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı görevine atanmıştır. Sn. Ergun Akyol, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.

Zeki Ilgaz

Sn. Zeki Ilgaz, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1977-1979 yılları arasında Asya Meyve Suyu A.Ş'de Üretim Müdürü olarak çalışma hayatına başlayan Sn. Zeki Ilgaz, Topluluğumuza 1979 yılında Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş'de Vardiya Mühendisi olarak katılmış, İmalat Şefi, İmalat Departman Şefi olarak göreve devam etmiştir. 1986 yılında Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş'ye geçerek sırasıyla, Et Ürünleri Departman Şefliği, İmalat Müdürlüğü, Teknik Genel Müdür Yardımcılığı ve Pınar Et Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding İcra Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Mart 2014 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı Danışmanı olarak görev yapmaktadır. 17 Nisan 2014 tarihinden bu yana SETBİR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Sn. Zeki Ilgaz, Yaşar Topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerde de yönetim kurullarında görev almaktadır. Sn. Zeki Ilgaz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye değildir.