

**PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2015 tarih ve 479 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gülsüm MARASALI ve Sn. Mahmut ŞAŞMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

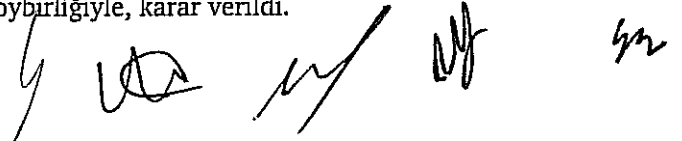
Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2015 tarih, 8771 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 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 12.789.345,27 TL.lık sermayesine tekabül eden 1.278.934.527 adet paydan, 2.645,07.- TL.lık payın asaleten ve 8.656.780,17.- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 8.659.425,24.- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve şirket denetçisi Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ni (a member firm of Nexia International) temsilen Sn. Gürcan Akan'ın toplantıda hazır bulunduğu, 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 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, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Tuğba SAYALI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından 21 gün 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, 2014 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2014 yılı Faaliyet Raporu, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, onaylandı.
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından 21 gün 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. 31.12.2014 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 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, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.



8. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, 62845049200 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Zeki ILGAZ ve 14360460688 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ergun AKYOL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 55051297992 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 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, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Kemal SEMERCİLER'e aylık brüt 2.500.-TL., diğer Bağımsız Üye Sn. Ali Yiğit TAVAS'a aylık brüt 2.500.-TL. ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık brüt 1.200.-TL ücret ödenmesine, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
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 bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2014 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2015 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, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2014 yılı faaliyetlerinin kârı sonuçlanmış olmakla birlikte, yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 8.659.425,24.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2015 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:04'te son verildi. 26.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
GÜLSÜM MARASALI

MAHMUT ŞAŞMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM