

**PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Asfaltı No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33111903 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Fehmiye GÜLTOKAY ve Sn. Mustafa DÜZEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2018 tarih 9532 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.pinar.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 44.762.708,45 TL.lık sermayesine tekabül eden 4.476.270.845 adet paydan, 42.535,32.-TL.lık payın asaleten ve 30.298.731,206- TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 30.341.266,526- TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni temsilen Sn.İsmail ÜNAL toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı 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 seçilmesine, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Av.Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 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, 2017 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az 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 açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2017 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, ibra edildiler.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 1 yıl süreyle, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, 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, 2018 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 2.000.-TL ücret ödenmesine, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 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, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.- TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 6.000.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.335.266,526.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Gündemin dilekçe maddesinde söz alan pay sahiplerinden İhsan Ayaydın şirketin yatırımları ve finansman ihtiyacı gibi sebeplerle sermaye artışı yapılmasının değerlendirilmesini talep ediyorum dedi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emine Feyhan YAŞAR ve Genel Müdürü Sn. Hüseyin KARAMEHMETOĞLU konuyla ilgili açıklamalarda bulunup, konunun Yönetim Kurulu nezdinde de değerlendirileceğini belirttiler. 2018 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:39'da son verildi. 30.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
FEHİMİYE GÜLTOKAY

MUSTAFA DÜZEN

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Av. TUĞBA SAĞAL

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM