

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar süt fabrikasında, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 52101085-431.03-E-00053468294 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sinem GÜNEŞ ve Sn. Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2020 tarih 10028 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, 451.-TL.lık payın asaleten ve 30.298.731,206.-TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 30.299.182,206.-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 temsilcisi 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. toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emine Feyhan YAŞAR tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Tuğba SAYALI'nın seçilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Nazan YILDIRIM'ı ve Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Merve DENİZALP'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 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, 2019 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2019 yılı Faaliyet Raporu, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 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. 31.12.2019 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-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, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-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. Idil 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. Sezai BEKGÖZ ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Feyzi Onur KOCA'nın, 1 yıl süreyle 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-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, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.000.-TL. ücret ödenmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-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 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2020 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, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2019 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 30.299.181,206.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2020 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:17'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 25.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
HALİL BACAKSIZ SİNEM GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
TUĞBA SAYALI

OY TOPLAMA MEMURU
NAZAN YILDIZ

TUTANAK YAZMANI
MERVE DENİZALP