

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih ve 83908177 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Önder ERGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2023 tarih 10784 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 üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 94.762.708,445 TL.lık sermayesine tekabül eden 9.476.270.845 adet paydan, 112.315,832591 TL.lık payın asaleten ve 64.058.586,808 TL.lık payın temsilen olmak üzere toplam 64.170.902,640591 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 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, 3 TL.lık payın red oyuyla ve 64.170.899,640591 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Tuğba SAYALI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 3 TL.lık payın red oyuyla ve 64.170.899,640591.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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, 2022 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu, 3 TL.lık payın red oyuyla ve 64.170.899,640591.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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. 31.12.2022 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar "şirketin ne zaman kara geçeceğini sordu" Şirket Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı E. Feyhan Yaşar maliyet artışları ve geçmiş yıl zararları ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 2023 yılında da kısa bir sürede kara geçeceğini belirterek şirket stratejileri hakkında bilgi verdiler. Maddenin oylanmasına geçildi. 2022 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 64.170.902,640591 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 108.235,791.-TL.lık payın red oyuyla ve 64.062.666,849591.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, ibra edildiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar bu maddeye ilişkin muhalefet şerhini elektronik ortamda bildirdi, tutanağa eklendi.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2023 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 64.170.902,640591 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı 64.170.902,640591 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, 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. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Mehmet AKTAŞ, T.C. Kimlik Numaralı Hakkı Hikmet ALTAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn.Nalan ERKARAKAŞ ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Damla Tolga BIROL, 1 yıl süreyle 2023 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan

Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 64.170.902,640591 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, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 7.500.-TL. ücret ödenmesine 108.232,791TL.lık payın red oyuyla ve 64.062.669,849591.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar bu maddeye ilişkin muhalefet şerhini elektronik ortamda bildirdi, tutanağa eklendi.
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 2022 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2023 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, - 64.170.902,640591 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle karar verildi.
12. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2022 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 108.235,791-TL.lık payın red oyuyla ve 64.062.666,849591.TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar bu maddeye ilişkin muhalefet şerhini elektronik ortamda bildirdi, tutanağa eklendi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 3TL.lık payın red oyuyla ve 64.170.899,640591 TL.lık payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Gündemin dilekler maddesine geçildi, Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar "yönetim kurulunun uzman kişilerden oluşması" temennisini iletti. Mevcut yönetim kurulunun özgeçmişleri hakkında bilgi verilerek uzman kişilerden oluştuğu belirtildi. Söz alan pay sahipleri 2023 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10:50'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 29.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
MUSTAFA DÜZEN ÖNDER ERGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM