

İZMİR, 31.03.2026

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2026 Salı günü, saat 13:30'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00120447197 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İlhan YALÇIN ve Sn. Hüseyin GÜPÜR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2026 tarih 11537 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 284.288.125,35-TL'lik sermayesine tekabül eden 28.428.812.535 adet paydan, 23.306,959-TL'lik payın asaleten ve 185.749.125,618-TL'lik payın temsilen olmak üzere toplam 185.772.432,577-TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn.İsmail Önder ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının 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, 7,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.425,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Sn.Cansu DEMİR OK'u atadığını belirtti.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 7,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.425,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 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, 2025 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetlerine yönelik Şirket Yöneticileri tarafından bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu okundu ve müzakere edildi.
6. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 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 ve enflasyon muhasebesi hakkında ve SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde finansal tabloların enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlendiği konusunda bilgi verildi.



31.12.2025 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2025 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla aynen kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildiler.
 8. 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, 2026 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
 9. Türk Ticaret Kanunu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)'nın, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve 25.06.2025 tarih ve 2025-43 sayılı Duyurusu ve ilgili mevzuat kapsamında belirlenen esaslara uygun olarak, 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporunu denetlemek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
 10. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısı 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik 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. İdil YİĞİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Koral KALPAKLIOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Hüseyin KARAMEHMETOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Nalan ERKARAKAŞ ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla seçildiler.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 70.000.-TL. ücret ödenmesine, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
 13. Şirketin 2025 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2026 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, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.
 14. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2025 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2025 yılı net dönem kârı 4.289.837 TL olarak hesaplanmıştır.

Yasal kayıtlarda dönem net zararı bulunması ve kar dağıtımına konu edilebilecek bir tutar olmaması sebebiyle bu döneme ilişkin dağıtılabilir kar bulunmamaktadır.



Bu nedenle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 7,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.425,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'nı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 8,351-TL'lik payın red oyu ve 185.772.424,226-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesine geçildi,

2,785-TL'lik pay sahibi Turan Beyzatlaz söz alarak, toplantıya katılan herkese saygı ve selamlarını sunarak, şirketin hisse geri alım yapmasına yönelik bir çalışma yapılması hakkında önerisinin bulunduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar cevaben, hisse geri alım prosedürünün SPK ve ilgili sair mevzuat bakımından bir çalışma gerektireceğini, bu konunun not alındığını belirterek, öneri için teşekkürlerini ilettiler.

1.250-TL'lik pay sahibi Haluk Coşkun söz alarak, 2026 yılında Pınar Su'da ne gibi stratejik planların bulunduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Feyhan Yaşar cevaben, faaliyet raporlarında detaylı olarak yer aldığı üzere, gelecek dönemde de büyüme hedeflerinin devam ettiğini, şirketin sürekli yeni proje ve pazarlama çalışmaları yaptığını, daha iyi sonuçlar alınması için çalışma yapmaya da devam edileceğini belirtti. Şirket Yöneticileri de söz alarak içecek sektörüne yoğunlaştığını, bunun da finansal tablolara olumlu şekilde yansıtıldığını, katlanarak da sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edileceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 14.30'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 31.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
İLHAN YALÇIN HÜSEYİN GÜPÜR

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI
CANSU DEMİR OK