

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 52101085-431.03-E-00053468356 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Sinem GÜNEŞ ve Sn. Halil BACAŞIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Mart 2020 tarih ve 10028 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin [www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin 44.951.051,25.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.495.105.125 adet paydan; 5.222,946.-TL.lık payın asaleten ve 28.659.112,575.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 28.664.335,521.-TL.lık payın toplantıda temsil edildiğinin, 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. İdil YİĞİTBAŞI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında kısaca bilgi vermiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Tuğba SAYALI'nın seçilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.664.334,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Nazan YILDIRIM'ı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Merve DENİZALP'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.664.334,521.-TL.lık payın olumlu oyları 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](http://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 28.664.334,521.-TL.lık payın olumlu oyları 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](http://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. 31.12.2019 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 28.664.334,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.664.334,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla,, ibra edildiler.
7. Türk Ticaret Kanunu 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, 1.037.279.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.627.056,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 1.037.279.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.627.056,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye 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. Metin AKMAN, 1 yıl süreyle 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1.037.279.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.627.056,521.-TL.lık payın olumlu oyları 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 5.500.-TL. ücret ödenmesine, 949.199.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.715.136,521.-TL.lık payın olumlu oyları 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 verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında 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, 1.037.279.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.627.056,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
12. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, 2019 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, 2019 yılı net dönem kârı olan 34.679.832 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 34.679.832 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.400.426 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 7.416.052 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılmasına, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051 TL) %32,73'ünü bulacak şekilde 9.890.103 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 14.710.232 TL), 1.719.454 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kâr payı ödemesinin taksitlendirilerek gerçekleştirilmesine ve taksit sayısı ile taksit ödeme zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, 88.081.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.576.254,521.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,3273 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 88.081.-TL.lık payın red oyuyla ve 28.576.254,521.-TL.lık payın olumlu oyları 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 11:49'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 25.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
HALİL BACAĞSIZ SİNEM GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI  
TUĞBA SAYALI

OY TOPLAMA MEMURU  
NAZAN YILDIRIM

TUTANAK YAZMANI  
MERVE DENİZALP