

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No:317 Bornova/İZMİR adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve E-52101085-431.03-00062542500 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Aylin SİVRİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

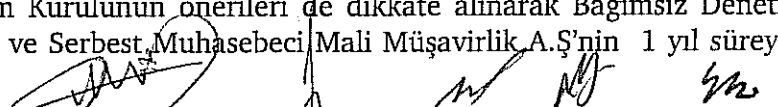
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır ve şirketin www.pinar.com.tr 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; 255,402.-TL.lık payın asaleten ve 27.802.553,575.-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 27.802.808,977.-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 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, 27.802.808,977.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'yı, Tutanak Yazmanlığına hariçten Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.802.807,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 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, 2020 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.802.807,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2020 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 açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2020 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Müzakereler kapsamında Şirket ortaklarından Besim Taşdemir'in karlılığın azalması, cirodaki artışın net dönem karına yansımaması, Çin Pazarı ve ürün farklılaştırma politikası konularındaki sorularına Şirket Genel Müdürü tarafından bilgi verildi; Çin pazarı fırsatlarının değerlendirildiği maliyet giderlerindeki artış sebebiyle kayıplar yaşandı; ancak operasyonel verimlilik ve tasarrufla bunların azaltılmaya çalışıldığı 2021 yılında karlı bir şekilde büyüme hedefinin olduğu belirtildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.802.807,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 1.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.802.807,977.-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,



2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 180.720-TL.lık payın red oyuyla ve 27.622.088,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.

8. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 180.719-TL.lık payın red oyuyla ve 27.622.089,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 3 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 ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yeşim GÜRA, 1 yıl süreyle 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 180.719-TL.lık payın red oyuyla ve 27.622.089,977.-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, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 6.000.-TL. ücret ödenmesine, 180.719-TL.lık payın red oyuyla ve 27.622.089,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 80.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2021 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 09.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1551 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546729 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadili, 180.720-TL.lık payın red oyuyla ve 27.622.088,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.1987 tarih ve 684 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 80.000.000 TL. (SEKSENMİLYON TÜRK LİRASI)

Herbir payın itibari değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi

172.800 adet A Grubu Nama yazılı 1.728 TL.

126.000 adet B Grubu Nama yazılı 1.260 TL.

4.494.806.325 adet C Grubu Hamiline yazılı 44.948.063,25 TL.

olmak üzere cem'an 4.495.105.125 adet paydan oluşmakta olup 44.951.051,25 TL'dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin 43.923.626,25 TL.lık kısmı İç Kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak sermayeye kalbedilmiş, 1.027.425 TL.nın da tamamı nakden ve peşinen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yeni sermaye ihtiyaçlarını nama veya hamiline olarak ayrı gruplar halinde düzenlemeye, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

İç Kaynaklardan yapılan sermaye artırımını sonunda mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilir.

11. 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.
12. Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 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, 180.719-TL.lık payın red oyuyla ve 27.622.089,977.-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
13. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, 2020 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, 2020 yılı net dönem kârı olan 40.187.453 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 40.187.453 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 4.131.420 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 8.863.775 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) %39,53'ünü bulacak şekilde 12.038.464 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 17.766.903 TL), 2.110.969 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesine, 174.537.-TL.lık payın red oyuyla ve 27.628.271.977.-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 0,3953 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 27.802.808,977.-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2021 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:12'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 25.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SALİM ÇELİK AYLİN SIVRI

TOPLANTI BAŞKANI

YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

TUĞBA SAYALI

TUTANAK YAZMANI

NAZAN YILDIRIM