

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN** 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 09.30'da, Altın Yunus Mahallesi, 3215 sokak, No:38, Çeşme, İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097315567 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hilal CEBECİ MEŞE ve Sn. Kadir ÇAYIR'ın gözetiminde yapılmıştır.

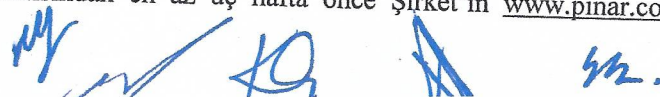
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 9 Mayıs 2024 tarih 11078 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla 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'lik sermayesine tekabül eden 4.495.105.125 adet paydan; 96.612,72-TL'lik payın asaleten ve 27.625.137,57- TL'lik payın da temsilen olmak üzere toplam 27.721.750,29-TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin, 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. Orhan KARATAŞ'ın 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, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Tuğba SAYALI'ya, Tutanak Yazmanlığına Sn. Nazan YILDIRIM'ı atadığını belirtti.
  2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
  3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu ana hatlarıyla okundu. Faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az üç hafta 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, 2023 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi.2023 yılı faaliyetlerine yönelik şirket Genel Müdürü tarafından bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2023 tarihli kararı ile, dahil olduğumuz grup kapsamında bağımsız üye bulundurma yükümlülüğüne ilişkin olarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ madde 6 hükmü ve 4.3.4 sayılı ilkesine aykırılık sebebiyle Şirketimiz aleyhine verilen 155.567 TL idari para cezasının, Şirket yerine bağımsız üyeler dışında kalan diğer üyeler tarafından ödendiğine ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2023 yılı Faaliyet Raporu, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla onaylandı.
- 301-TL'lik pay sahibi Mehmet Aldonat Beyzatlar söz alarak, sponsor olunması konusunda soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak, uzun yıllardır spora büyük destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti. Pay sahibi ilaveten, ihracat kısıtlamaları ve ihracat katma değer oranları konusunda da sorular sordu, Şirket Genel Müdürü tarafından kısıtlamaların dünyadaki arz ve talep dengesi ile ilgili olduğu, ayrıca depremle beraber de bazı kısıtlamaların geldiği, katma değerli ürünler üretildiğini belirtti.
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
  5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarının, genel kurul toplantısından en az üç hafta 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. 31.12.2023 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde maddenin oylanmasına geçildi. 2023 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Seçkin ŞENOL'un üyeliğinin tasvibine, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyuyla ve oyçokluğuyla, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri, 20.472-TL'lik payın red oyuyla ve 27.701.278,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla ibra edildiler.
8. Türk Ticaret Kanunu 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, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 21.238-TL'lik payın red oyuyla ve 27.700.512,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili konusunda, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na başvurulmuşsa da işbu toplantı tarihine kadar herhangi bir izin yazısı ulaşmamış olduğundan, gerekli izinlerin alınması koşulu ile yapılacağı bildirilen esas sözleşme tadilinin bu aşamada yapılamayacağı, bu sebeple müzakere edilmeden geçilmesi hususu 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29 -TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla kabul edildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 41.708-TL'lik payın red oyuyla ve 27.680.042,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YIGİTBAŞI, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ, 1 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ergun AKYOL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN, T.C. Kimlik Numaralı Seçkin ŞENOL ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Seden BALCI, 1 yıl süreyle 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 41.708-TL'lik payın red oyuyla ve 27.680.042,29-TL'lik payın olumlu oyları 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, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 30.000.-TL. ücret ödenmesine, 21.238-TL'lik payın red oyuyla ve 27.700.512,29-TL'lik payın olumlu oyları 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 2023 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2024 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, 21.238-TL'lik payın red oyuyla ve 27.700.512,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
14. Yıl karı konusunda müzakereye geçildi. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 284.747.633 TL net dönem karı bulunmaktadır.





Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 63.612.219 TL dönem zararı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kâr payı dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve geçmiş yıl zararları baz alınmalıdır. Yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi kayıtlarımızda dönem net zararı olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmamaktadır.

Yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 284.747.633 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine, kâr dağıtımını yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.

SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 622.520.804 TL. enflasyon düzeltmesi olumsuz farkının, aynı kapsamda endeksleme sonucu oluşan sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine ilişkin genel kurula bilgi verildi.

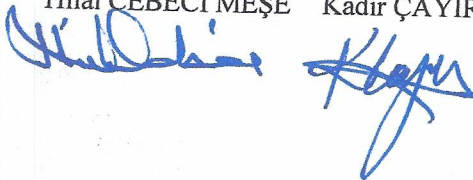
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 2-TL'lik payın red oyuyla ve 27.721.748,29-TL'lik payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
16. Gündemin dilek ve görüşler maddesinde söz alan pay sahipleri, söz alarak, teşekkürlerini ve iş geliştirmeye dair görüş ve önerilerini paylaştılar, 2024 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanı, tüm görüş ve öneriler için teşekkür etti. Pınar markasının hem iç piyasada hem de dış piyasada ülkemizi temsil ettiğini, ihracatta da birçok ülkede satışların gurur verici şekilde devam ettiğini, tüm yöneticilere ve bu markaya emek veren herkese teşekkürlerini iletti. Nice sağlıklı nesillerin Pınar'la büyümesini temenni etti.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pazar araştırmalarında marka pozisyonunun korunduğu görülmektedir, 50.yılda daha da iyisi olmak için daha dinamik daha atak bir şekilde çalışmaya devam edileceğini, marka ve ürün inovasyonu, ürün kalitesi ihtiyaçlarını yakinen takip edip en doğru şekilde tüketicilere ulaştırılmak istendiğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 10.30'da son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı.31.05.2024

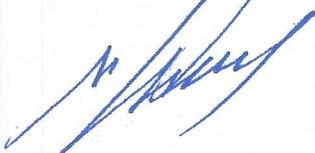
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
Hilal CEBECİ MEŞE Kadir ÇAYIR



TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU  
TUĞBA SAYALI



TUTANAK YAZMANI  
NAZAN YILDIRIM

