

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş
13 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı seçimi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Yönetim Kurulu raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluş Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibrası,

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun ve görev süresinin tasvibi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği” çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 31.03.2011 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of

PricewaterhouseCoopers)'ın seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Ana Sözleşmenin 8. ve 9. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yeniden seçim yapılması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri gereğince ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesine göre;

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından ortaklar arasından veya hariçten T.T.K hükümleri dairesinde seçilecek 5 ila 9 üyeden teşkil edilecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisinin 5 kişiden teşekkül etmesi halinde 3 üye A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 1 üye B ve 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 7 kişiden teşekkül etmesi halinde 4 üye A grubu, 2 üye B grubu, 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 9 kişiden teşekkül etmesi halinde 5 üye A grubu, 3 üye B grubu, 1 üye C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

İdare Meclisi karar verdiği takdirde murahhas aza tayin edebilir. Ancak, İdare Meclisi Reisi ve murahhas aza A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. Maddesine göre;

İdare Meclisi azaları üç sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında bunlar değiştirilir. Şu kadar ki müddeti dolan azaların yeniden seçilmesi caizdir. Bu değişikliklerde A, B, C grubunu temsil eden aza adet ve nisbetleri aynen muhafaza edilecektir. Umumi heyet lüzum görürse İdare Meclisi Azalarını her zaman değiştirebilir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret belirlenecektir.

Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesine göre;

Yönetim Kurulu Üyeleri bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca murakıp adedinin tesbiti, görev süreleri dolan murakıplar yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin tesbiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde murakıplar seçilecek ve görev süreleri tespit edilecektir.

Şirket ana sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca, Umumi Heyet en fazla 3 sene için bir veya birden çok murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda müzakere ve karar,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde murakıplara ödenecek aylık brüt ücret belirlenecektir.

10. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ile 5.6.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı uyarınca yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulacaktır. Bu gündem maddesi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.Şirketimiz 2010 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara 866.998 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

11. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 60.075.624 TL Net Dönem Karı elde edilmiştir.

Şirketimizin 27. 04.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak; Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2010 yılı konsolide net dönem karı olan 60.075.624 TL'ye mali tablolarda idare meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 500.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 2 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 60.575.622 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 866.998 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 12.288.524 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutar üzerinden esas sözleşmede öngörülen %5 oranını aşmamak üzere İdare Meclisi Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051,25 TL) %113'ünü bulacak şekilde 38.506.164 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 50.794.688 TL) 4.904.714 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 1,1300 TL, net 0,9605 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması,

Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 31.12.2010 tarihli bilançolarımızın 22 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

13. 2011 yılı temettülerine mahsuben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliği'nin 9.maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu konusunda müzakere ve karar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliği md.9'da;

“Ortaklıklar, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırladıkları ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilirler.

...Temettü avansı dağıtmak isteyen ortakların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili yıla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki vermeleri zorunludur...”denilmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, 2011 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda bir plan olmamakla birlikte, Esas sözleşmemizin 36'ncı maddesi çerçevesinde, SPK'nun 15'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, 2011 yılı içerisinde koşullar oluştuğu takdirde, pay sahiplerimize temettü avansı dağıtma imkanımız olacaktır.

14. T.T.K. 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimize, TTK'nun “Şirketle Muamele Yapmak Yasağı” başlıklı 334'ncü maddesi ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335'nci maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

15. Dilekler.