

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2022 Salı günü, saat 11:30'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde, T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 73140038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. İlhan YALÇIN ve Sn. Adil KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2022 tarih ve 10530 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; 26.315,92-TL.lık payın asaleten ve 27.603.901,57-TL.lık payın da temsilen olmak üzere toplam 27.636.167,49-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, 853,128-TL.lık payın red oyuyla ve 27.635.314,36-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 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, 27.636.167,49-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oy birliğiyle, karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 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, 2021 yılı faaliyet raporu kitapçıklarında kamuoyuna duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, 2021 yılı Faaliyet Raporu, 853,128-TL.lık payın red oyuyla ve 27.635.314,36-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, onaylandı.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 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 açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 31.12.2021 tarihli bilançonun ve gelir tablosunun ana hesap kalemleri okundu. 2021 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Maddenin oylanmasına geçildi. 2021 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 853,128-TL.lık payın red oyuyla ve 27.635.314,36-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.
6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Yılmaz GÖKOĞLU'nun üyeliğinin tasvibine, 27.636.167,49-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri, 853,128-TL.lık payın red oyuyla ve 27.635.314,36-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, ibra edildiler.
8. 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, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, 6802,919-TL.lık payın red oyuyla ve 27.636.167,49-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı, 6.802,92-TL.lık payın red oyuyla ve 27.629.364,57-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye

(Handwritten signatures)

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. Kemal SEMERCİLER, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin AKMAN ve T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yeşim GÜRA, 1 yıl süreyle 2022 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, , 6.802,92-TL.lık payın red oyuyla ve 27.629.364,57-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000.-TL. ücret ödenmesine, 25.989,052-TL.lık payın red oyuyla ve 27.610.178,44-TL.lık payın olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. Şirketin 2021 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2022 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, 6.802,92-TL.lık payın red oyuyla ve 27.629.364,57-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, 2021 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, 2021 yılı net dönem kârı olan 117.343.109 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 117.343.109 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 404.737 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 23.549.569 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) %112,50'sini bulacak şekilde 32.639.245 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılmasına (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 50.569.933 TL), 6.129.126 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 29 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilmesine, 20.038,98-TL.lık payın red, 27.616.128,51-TL.lık payın olumlu oyları ve 19.186 TL.lık payın muhalefet şerhi (Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan kar payı tahsisatını doğru bulmuyorum.) ile oyçokluğuyla, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,1250 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesine, 27.636.167,49-TL.lık payın olumlu oyuyla ve oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan pay sahipleri, 2022 yılına ilişkin dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:11'de son verilerek genel kurul toplantısı kapatıldı. 29.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
İLHAN YALÇIN ADİL KILIÇ



OY TOPLAMA MEMURU
TUĞBA SAYALI



TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



TUTANAK YAZMANI
NAZAN YILDIRIM

