

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

KURULUŞ

Madde 1-

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Yaşar Holding A.Ş
Cumhuriyet Meydanı Meydan Apt. K.10 İZMİR | T.C Tebaası |
| 2. | Durmuş Yaşar
Yalı Cad. No.382 Karşıyaka/İZMİR | T.C Tebaası |
| 3. | Selçuk Yaşar
1743 Sok. No.5 Karşıyaka/İZMİR | T.C Tebaası |
| 4. | Selman Yaşar
Set Üstü No.23 Kabataş/İSTANBUL | T.C Tebaası |
| 5. | İbrahim Yücesan
1725 Sok. No.26 Karşıyaka/İZMİR | T.C Tebaası |
| 6. | Türkiye İş Bankası A.Ş Mensupları Emekli Sandığı | T.C Tebaası |
| 7. | Koç Holding A.Ş
Meclisi Mebusan Cad. No.53 Fındıklı/İSTANBUL | T.C Tebaası |
| 8. | Lütfi Krom
Yalı Cad. No.342 Karşıyaka/İZMİR | T.C Tebaası |
| 9. | Envet Saatçigil
Şair Eşref Bul. No.45 İZMİR | T.C Tebaası |

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı "PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin başlıca amaç ve konusu;

- Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri, tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyva suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti,
- İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali,
- Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,
- Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek,
- Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak,
- Şirketin işteğal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,
- Şirket bünyesinde veya dışında, sosyal sorumluluk kapsamında toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma yapmak, araştırmaları ve eğitimleri desteklemek, sonuçları yayınlamak ve bu amaçla faaliyette bulunmak üzere enstitü kurmak,
- Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı,
 - Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması,
 - Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması,
 - Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması,
 - Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,
 - Şirketin işteğal konusuyla ilgili lisans, patent haklarının satın alınması ve şirket adına tescili ve mümessillik alınması,

- m. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştiğal konusu ile ilgili herhangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi devralmak bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak,
- n. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, iç ve dış ticaret ve sınai yatırım yapmak,
- o. Menkul kıymet portföyü işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere şirket, faaliyet konuları ile ilgili olarak hertürlü menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.
- ö. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olup, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde feshedilir.

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 ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı 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.dır.

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.

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 7-

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

YÖNETİM KURULU

Madde 8-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek 5, 7 ve 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşması halinde 3 üye A grubu, 1 üye B grubu ve 1 üye C grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 7 kişiden oluşması halinde 4 üye A grubu, 2 üye B grubu, 1 üye C grubu, pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 9 kişiden oluşması halinde 5 üye A grubu, 3 üye B grubu, 1 üye C grubu, pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde murahhas üye/üyeler seçebilir. Ancak, Yönetim Kurulu Başkanı ve murahhas üye/üyeler A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 9-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin sonunda bunlar değiştirilir. Şu kadar ki süresi dolan kişinin yeniden üye seçilmesi mümkündür. Bu değişikliklerde A, B, C grubunu temsil eden üye adet ve oranları aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 10-

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİ DEVRİ

Madde 11-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kendisine ait olan temsil yetkisini Murahhas Üye/üyelere veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375 inci madde hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin münferit, veya iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek veya Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek kişilerin Yönetim Kurulunca tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 12-

Yönetim kurulu, düzenleyebileceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer. İşbu esas sözleşmenin sekizinci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin amaç ve konusuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak, konusuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair ayni hak tesis ve fekketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, genel kurula arzolan yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmek ve kanun ve esas sözleşmenin tahmil eylediği vazifeleri ifa etmekle mükelleftir.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bu esas sözleşme 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.

DENETİM

Madde 14-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Madde 15-

Kaldırılmıştır.

GENEL KURUL

Madde 16-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Genel Kurullar şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 18-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 19-

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

OY

Madde 20-

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Kullanılacak vekaletname örneği Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

İLAN

Madde 22 -

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Ayrıca , Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/2 hükmü saklı kalmak üzere, pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazeteler gönderilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü ve 532 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 23-

Elektronik Genel Kurul Sisteminde kullanılacak oylar saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak toplantıda mevcut pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

VAKIF

Madde 24-

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 522.maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulmuş vakıflara da katılabilir.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ

Madde 25-

Kaldırılmıştır.

FİNANSAL RAPORLAR

Madde 26-

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

Madde 27-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 28-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- a) % 5'i T.T.K. Md. 519. hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

Geriye Kalan Kısımdan;

- c) % 3'e kadar bir meblağ Genel Kurul tarafından uygun görülmesi halinde şirketin bünyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesinde belirtildiği şekilde kurulan tesisler için ayrılabilir.
- d) % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı ve Yönetim Kurulunun tesbit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.
- e) % 5 Yönetim Kurulunun kararlaştıracığı şekilde sosyal yardımlar, prim (kar) ikramiye v.s. olarak ayrılabilir.
- f) Safi kardan a, b, c, d, e bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- g) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- h) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça

yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20.maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabılır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

KARIN TEVZİİ

Madde 29-

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 30-

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yüzde 20'sine baliğ olan miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktarla baliğ oluncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame ve işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

MUKAVELENİN BASTIRILMASI

Madde 31-

Kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 32-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 33-

Şirketin bilimum işlem ve işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında veya şirket işlerinden dolayı pay sahipleri arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 34-

10 sahife ve 34 maddeden ibaret olan işbu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ esas mukavelesi 2 Mart 1973 tarihinde İzmir şehrinde iki nüsha olarak tanzim ve münderecatı kurucular tarafından ittifakla kabul edilmekle bütün nüshaların altı, kurucular tarafından imza edilmiştir.

1. Türkiye İş Bankası A.Ş Mensupları Emekli Sandığı
2. Selçuk YAŞAR
3. Durmuş Yaşar
4. Selman YAŞAR
5. Koç Holding A.Ş
6. Enver Saatçığıl
7. Yaşar Holding A.Ş
8. İbrahim Yücesan

9. Lutfi Krom

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 35-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

GEÇİCİ MADDE-

Kaldırılmıştır.