

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 14 Mayıs 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 14.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2010 tarih ve 6895 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Muhsin YÜCEL ve ERCAN ÖZEŞER'in gözetimlerinde yapılmıştır.

Toplantı esnasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliğin 18. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil Şirket Ana Sözleşmesi ve Ortaklar Pay Defterinin de hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21 Nisan 2010 tarih ve 7548 sayılı nüshasının 1035. ve 1036. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 21 Nisan 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 44.951.051,25.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.495.105.125 adet hisseden 5.002.610,2 adet hissenin asaleten ve 3.169.333.056,6 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.174.335.666,8 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Kamil Deveci'nin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, toplantıyı açtı ve ortakları, başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmiş tüm Şirket ortakları ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Sn.Senem DEMİRKAN ve Sn.Görkem KESTANE'nin, Katipliğe hariçten Sn.Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 3.174.335.666,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 3.174.335.666,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2009 tarihli bilançonun aktif ve pasifindeki bütün hesap kalemleri tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. Aynı tarihli şirket gelir tablosunun hesap kalemleri de tek tek okunup, hesap kalemleri hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakere edildi. Ortaklar, bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2009 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.160.387.166,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla, aynen kabul edildi.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleriyle ilgili 37 no.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın

çekimser oyuna karşılık, 3.160.387.166,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

Murakıplar, 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.160.387.166,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” (A member firm of Ernst& Young International), 440.100 adet hisse sahibi QUENSLAND INVESTMENT CORPORATION Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın muhalif oyu ve 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.159.947.066,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla tasvip edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, seçilen Sn. Ali Sözen'in üyeliği, 3.174.335.666,8. adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle tasvip edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar, aylık brüt 1.000 TL. ücret ödenmesine, 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.160.387.166,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi uyarınca murakıp adedi, 440.100 adet hisse sahibi QUENSLAND INVESTMENT CORPORATION Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın muhalif oyuna karşılık, 3.173.895.566,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Onur ÖZTÜRK, 1 yıl süreyle murakıplık görevine, 440.100 adet hisse sahibi QUENSLAND INVESTMENT CORPORATION Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın muhalif oyuna karşılık, 3.173.895.566,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla, seçildiler.
9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2010 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar, aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.160.387.166,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.
10. Şirket ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve “Geçici Madde” başlıklı maddelerinin tadili ile ilgili olarak, 02.03.2010 tarih ve 2059 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.03.2010 tarih 1275 sayılı ön izin ve maddelerin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 3.174.335.666,8. adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

## **YENİ ŞEKİL**

### **MAKSAT VE MEVZUU**

#### **Madde 3-**

Şirketin başlıca amaç ve konusu;

- a. Dayanıkl (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,
- b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali,
- c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,

- d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek,
- e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak,
- f. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,
- g. 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,
- h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı,
- ı. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması,
- i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması,
- j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması,
- k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,
- l. Şirketin iştiğal 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'na 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gereken izin alınacaktır.

## **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 nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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.

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, 2010-2014 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 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.

## **GEÇİCİ MADDE-**

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

11. 2009 yılı içerisinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
12. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2009 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 2009 yılı konsolide net dönem karı olan 57.821.619 TL'ye mali tablolarda idare meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 1.060.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 843.019 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 58.038.600 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 981.711 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 11.804.062 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) %113,5'ini bulacak şekilde 39,215,381 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 51,019,443 TL) 5.009.689 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 440.100 adet hisse sahibi QUENSLAND INVESTMENT CORPORATION Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.173.895.566,8. adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.

Kar dağıtım tarihine ilişkin müzakereye geçildi. Yaşar Holding A.Ş. Temsilcisi Sn. Senem Demirkan, söz alarak Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin 14 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 12. maddesinde bahsi geçen nakit kar payı dağıtımının tarihine ilişkin olarak; kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesine ve 11.804.062 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 39.215.381 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 03 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine ilişkin önerge (EK-1) sundu. Divan Başkanı önergeyi aldı ve oylamaya sundu. Zapta ekli önerge doğrultusunda kar dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine ve 11.804.062 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 39.215.381 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise ikinci taksit olarak 03 Eylül 2010 tarihinde ödenmesine, 440.100 adet hisse sahibi QUENSLAND INVESTMENT

CORPARATION Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.173.895.566,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca;

1. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,2626 TL, net 0,2232 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

2. Taksit temettü ödemesi kapsamında, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,8724 TL, net 0,7415 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 hakkında genel kurula bilgi verildi.

14. 2010 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr 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 Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, 3.174.335.666,8 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 13.948.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Hakan ULUTAŞ'ın çekimser oyuna karşılık, 3.160.387.166,8 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla karar verildi.

16. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar; 2010 yılına ilişkin olarak dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 16.00'da son verildi. 14.05.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ  
MUHSİN YÜCEL ERCAN ÖZEŞER

DİVAN BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICILAR  
SENEM DEMİRKAN GÖRKEM KESTANE

KATİP  
NAZAN YILDIRIM

İZMİR,14.05.2010

## **ÖNERGE**

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere,

Pınar Süt Mamulleri Sanayi A.Ş.'nin 14 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantı gündeminin 12. maddesinde bahsi geçen nakit kar payı dağıtımının tarihine ilişkin olarak; kar payı ödemelerinin iki taksitte gerçekleştirilmesinin ve 11.804.062 TL tutarındaki I. Temettü tutarının ilk taksit olarak 21 Mayıs 2010 tarihinde ve 39.215.381 TL tutarındaki II. Temettü tutarının ise 3 Eylül 2010 tarihinde ödenmesinin oylamaya sunulmasını öneriyoruz.

**YAŞAR HOLDİNG A.Ş. TEMSİLCİSİ**

Senem DEMİRKAN

İzmir, 14.05.2010

## **PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ “A” GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** “A” grubu hisse sahipleri hususi Toplantısı 14.05.2010 tarihinde saat 15.00’de Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 14.05.2010 tarih ve 6895 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Muhsin YÜCEL ve Ercan ÖZEŞER ‘in gözetiminde T.Ticaret Kanunu’nun 389. Maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.04.2010 tarih 7548 sayılı nüshasının 1035. ve 1036. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 21.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesinin süresi içinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin mevcut sermaye içindeki toplam 172.800 adet “A” grubu nama yazılı imtiyazlı hisseden 169.570 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN ve ve Katıplığı hariçten Nazan YILDIRIM oybirliği ile seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliği ile Divan’a yetki verildi.
3. Şirket ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve “Geçici Madde” başlıklı maddelerin tadili hususunda Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. hissedarlarının 14.05.2010 tarihinde saat 14.30’da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki fabrika binasında aktedilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip Genel Kurulda karara bağlanan hususların ve şirket ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve “Geçici Madde” başlıklı maddelerin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekli ve 02.03.2010 tarih ve 2059 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.03.2010 tarih ve 1275 sayılı ön izin ekindeki şekliyle aynen aşağıda yazılı biçimde tadilinin kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

### **YENİ ŞEKİL**

#### **MAKSAT VE MEVZUU**

##### **Madde 3-**

Şirketin başlıca amaç ve konusu;

- a. 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,
- b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali,
- c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,
- d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek,

- e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak,
- f. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,
- g. 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,
- h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı,
- 1. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması,
- i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması,
- j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması,
- k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,
- l. Şirketin iştiğal 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

## **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 nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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.

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, 2010-2014 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 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.

**GEÇİCİ MADDE-**

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ TOPLANTI DİVANI BAŞKANI  
MUHSİN YÜCEL ERCAN ÖZEŞER YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI  
SENEM DEMİRKAN

KATİP  
NAZAN YILDIRIM

İzmir, 14.05.2010

## **PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ “B” GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** “B” grubu hisse sahipleri hususi Toplantısı 14.05.2010 tarihinde saat 15.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 14.05.2010 tarih ve 6895 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Muhsin YÜCEL ve Ercan ÖZEŞER 'in gözetiminde T.Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesi hükmü uyarınca aktedilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.04.2010 tarih 7548 sayılı nüshasının 1035. ve 1036. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 21.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesinin süresi içinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin mevcut sermaye içindeki toplam 126.000 adet “B” grubu nama yazılı imtiyazlı hisseden 123.682,5 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır.

1. Divan Başkanlığına Yılmaz GÖKOĞLU, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN ve Katipliğe hariçten Nazan YILDIRIM oybirliği ile seçildiler.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması hususunda oybirliği ile Divan'a yetki verildi.
3. Şirket Şirket ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve “Geçici Madde” başlıklı maddelerin tadili hususunda Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. hissedarlarının 14.05.2010 tarihinde saat 14.30'da Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki fabrika binasında aktedilen 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı okundu. Müzakeresini müteakip Genel Kurulda karara bağlanan hususların ve şirket ana sözleşmesinin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3., “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. ve “Geçici Madde” başlıklı maddelerin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekli ve 02.03.2010 tarih ve 2059 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.03.2010 tarih ve 1275 sayılı ön izin ekindeki şekliyle aynen aşağıda yazılı biçimde tadilinin kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

### **YENİ ŞEKİL**

#### **MAKSAT VE MEVZUU**

##### **Madde 3-**

Şirketin başlıca amaç ve konusu;

- a. 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,
- b. İnek ve sair süt veren hayvanların alımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali,
- c. Büyük baş, küçük baş hayvan başta olmak üzere hertürlü canlı hayvan, donmuş et ve mamulleri satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,
- d. Hertürlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak, ihraç etmek,

- e. Zeytin ve zeytin mamulleri üretmek, satın almak, satmak ve ihracatını yapmak,
- f. Şirketin iştiğal konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak üretici, birlik ve derneklere üye olmak,
- g. 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,
- h. Yem ve besin imali ve bunların alım ve satımı,
- 1. Amaç ve konularıyla ilgili satış, dağıtım ve pazarlama örgütlerinin kurulması,
- i. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılması,
- j. Amaç ve konularıyla ilgili olan ham, yarı mamul, mamul maddelerle malzemelerin, makina, alet ve komple tesislerin ithali, satın alınması, kurulması, işletilmesi veya satılması,
- k. Amaç ve konularıyla ilgili depo ve soğuk hava tesisleri kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi veya satılması,
- l. Şirketin iştiğal 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

## **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 nominal değeri : 1 Kr.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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.

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, 2010-2014 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 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.

**GEÇİCİ MADDE-**

Payların nominal değerleri 1.000.-TL. iken T.T.K'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ  
Muhsin YÜCEL Ercan ÖZEŞER

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI  
YILMAZ GÖKOĞLU

OY TOPLAYICI  
SENEM DEMİRKAN

KATİP  
NAZAN YILDIRIM