

**PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz 2023 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 14:30'da, Altın Yunus Mah. 3215 Sokak No:38 Çeşme/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekâletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimizde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR adresinde ve [www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2023 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan üç hafta öncesinden itibaren Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad. No:262 Bornova/İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İZMİR adresinde ve [www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 94.762.708,45 TL olup her biri 1 Kuruş itibari değerinde 9.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür. Şirketimiz esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı %	Oy Hakkı Oranı %
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	54.960.343,68	58%	58%
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	8.314.575,66	8,77%	8,77%
DİĞER	31.487.789,11	33,23%	33,23%
<b>TOPLAM</b>	<b>94.762.708,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

### 3. Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Aktaş 12.04.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Boşalan "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne Şirket Genel Müdürü Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'nun seçilmiş ve Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'ndan boşalan "Genel Müdür" görevine ise Sn. Koral Kalpaklıoğlu atanmıştır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

## **30 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

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

### **3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve ([www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr)) Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya şirket internet sitesinden ([www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr)) ulaşılabilir.

### **4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,**

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya şirket internet sitesinden ([www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr)) ulaşılabilir.

### **5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya şirket internet adresinden ([www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr)) ulaşılabilir.

### **6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Aktaş'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu seçilmiş olup, üyeliğinin tasvibi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak verdiği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar,**

Söz konusu maddenin eski ve yeni şekli Ek-1'de yer almaktadır.

**10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,**

Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

**11. Türk Ticaret Kanunu'nun 408'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,**

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret belirlenecektir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 15 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

**13. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin

2023 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 738.147 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

#### **14. Yıl kârı konusunda müzakere ve karar,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu 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 tablolarımıza göre, 2023 yılı faaliyetlerimiz 202.531.188 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin yönetim kurulunun bu husustaki önerisi görüşülecektir.

#### **15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

#### **16. Dilek ve görüşler, kapanış.**

#### **EKLER:**

**EK-1 ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN "KAYITLI SERMAYE" BAŞLIKLIL 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI**

**EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

EK-1

## ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN "KAYITLI SERMAYE" BAŞLIKLIL 6. MADDESİNİN TADİL TASARISI

### ESKİ ŞEKİL

#### KAYITLI SERMAYE

##### Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 220.000.000 Türk Lirasıdır.

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 artırım 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 94.762.708,45 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 9.476.270.845 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

### YENİ ŞEKİL

#### KAYITLI SERMAYE

##### Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.2013 tarih ve 15/491 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 220.000.000 Türk Lirasıdır.

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 artırım 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 94.762.708,45 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 9.476.270.845 adet **nama** paya bölünmüştür.

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** yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**EK-2**

## **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Pelin Ferah Lokmanhekim (Bağımsız Üye Adayı)**

1982 yılında Galatasaray Lisesinden, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İş yaşamına 1987 yılında Enka Dış Ticaret A.Ş.'de Operasyon Yetkilisi ve Satış Temsilcisi olarak çalıştı. 1988 yılında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'ne Satış ve Pazarlama Temsilcisi olarak geçti. 1989 – 1992 yılları arasında Vakıf Leasing'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.1992 yılında Tekstilbank İştiraki olan Rant Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu kurumda 1997 yılına kadar sırasıyla Satış, Pazarlama , daha sonra Finans'ı da kapsayacak şekilde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997 yılında Dış Ticaret Finansal Kiralama A.Ş'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Dışbank'ın ortaklık yapısının değişmesi nedeniyle 2005-2011 yılları arasında; 5 yılı Fortis Finansal Kiralama A.Ş'nde, son bir yılı BNP Parisbas Finansal Kiralama A.Ş. olmak üzere aynı görevlerde bulundu. Bu dönemde 2001-2006 yıllarında Leasing ve Factoring şirketlerinde eş zamanlı olarak Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Dışbank; Belçika – Hollanda ortaklı Fortisbank'a satıldıktan sonra bir çok değişik ülkede leasing ve Factoring şirketleri bulunan ve bu organizasyonları iki ayrı Holding bünyesinde yürüten yapıda Factoring tarafındaki görevini bıraktı. 23 ülkede şirketi bulunan Fortis Lease Holding bünyesinde, Fortisbank BNP Paris Bas Bankasına satıldığı 2011 yılına kadar görevlerine devam etti. BNP Parisbas Leasing bünyesinde bir süre daha görev yaptıktan sonra, 2011-2018 yıllarında Alternatif Finansal Kiralama A.Ş'nde Genel Müdürlük ve yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca 10 yılı aşkın çalıştığı Leasing şirketlerini temsilen uluslararası bir kuruluş olan IFLA (International Finance & Leasing Association) bünyesinde toplantılara katılarak ve komitelerde yer alarak dünyadaki gelişmeleri takip etti.

30 yıldan fazla finansal sektörde yönetim kurulu seviyesi dahil tecrübesi olan Pelin Lokmanhekim, bu 30 yılın 21 yılında Türk ortaklı ve yabancı ortaklı şirketlerde CEO olarak çalıştı. Aynı zamanda Finansal Kiralama Derneğinde ve sonrasında Finansal Kurumlar Birliğinde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Uzmanlıkları, Değişim yönetimi; Satış, pazarlama , finans, planlama, maliyet yönetimi yoluyla karlılığı maksimize etme, derin finansal sektör tecrübesi ve vizyonu; en zor koşullarda bile hedefe odaklanma; pozitif, yaratıcı düşünce, analitik beceriler ve problem çözme yeteneği ; Takım Yönetimi , motivasyonu yüksek ve güçlü takım yaratma becerisi alanlarını kapsamaktadır.

İŖi dolayısıyla farklı kültürlerde yetiŖmiŖ, farklı dili ve inançları olan bir ok kiŖi ile hem tanışma, hem de alıŖma fırsatı oldu . Tecrübelerini paylaŖmak ve Kurumsal hayatta ilerlemek isteyenlere rehber olmak amacıyla profesyonel hayatı sonrası koluk eēitimleri ve sertifikaları aldı, Kurumsal tarafta Kariyer ve Performans Koluēu yanısıra bireysel Kolukta yapmaktadır.