

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında 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 vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak Noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2012 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Denetim Kurulu Raporu, Faaliyet Raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şehit Fethi Bey Caddesi No.120 İZMİR adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.pinar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 12.789.345,27 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.278.934.527 adet hamiline paya bölünmüştür.

Şirketimiz ana sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin sermaye yapısı ve pay sahiplerinin oy hakları aşağıda tabloda yer almaktadır:

Pay Sahipleri	Pay Tutarı(TL)	Sermayeye Oranı(%)	Oy Hakkı Adet	Oy Hakkı Oranı(%)
YAŞAR HOLDİNG A.Ş.	7.417.546,06	58,00	741.754.605,50	58,00
HEDEF ZİRAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.318,37	0,09	1.131.837,00	0,09
DURMUŞ YAŞAR VE OĞULLARI A.Ş.	0,50	0,00	50,00	0,00
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA, DAĞITIM, TURİZM VE TİCARET A.Ş.	101.992,39	0,80	10.199.239,00	0,80
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş.	3.772,63	0,03	377.263,00	0,03
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	1.122.150,07	8,77	112.215.007,00	8,77
BİNTUR TURİZM VE CATERING HİZMETLERİ A.Ş.	0,15	0,00	15,00	0,00
3. ŞAHISLAR	4.132.565,11	32,31	413.256.510,50	32,31
TOPLAM	12.789.345,27	100,00	1.278.934.527,00	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılında Şirketimiz, önemli nitelikteki iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

15 MAYIS 2013 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

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

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

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.pinar.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2012-31.12.2012 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) veya şirket internet sitesinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait 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.

5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 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) veya şirket internet adresinden (www.pinar.com.tr) ulaşılabilmektedir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Murakıpların 2012 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 15., "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26. maddelerin çıkarılması konusunda müzakere ve karar,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu dikkate alınarak EK/1'de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 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 Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, Sn. Turhan Talu ve Sn. Mehmet Öğütçü Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/2'de sunulmuştur.

10. 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.

- 11. 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,**

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, ipotekler hakkındaki bilgiye 31.12.2012 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

- 12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına 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 bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 2012 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar toplamı 76.170 TL'dir. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlanması ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve EK/3'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar,**

Şirketimizin 22/04/2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2012 yılı karından ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.

- 15. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve EK/4'de yer alan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "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.

17. Dilek ve görüşler.

EKLER

EK/1 Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/3 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

EK/4 Kar Dağıtım Politikası

EK/1

3 MAYIS 2013 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN VE 7 MAYIS 2013 TARİHİNDE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ÖNİZİN VERİLEN PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ADI

Madde 2-

Şirketin adı PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş'dir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2-

Şirketin unvanı " PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş"dir.

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen I.10.1981 tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa , sükna hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak,yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi hertürlü teminat almak, fекketmek,
- i. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.

- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

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 gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlerde girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu hususun uygulanması için Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay ve iznini alacaktır.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen **01.10.1981** tarih ve 72 No.lu İzin ve Teşvik Belgesindeki ve ileride aynı gayeleri tahakkuk ettirmek maksadıyla,

- a. Hertürlü kaynaktan memba suları, maden suları, maden sodasını kaynaktan çıkarmak, arıtmak, içilebilir duruma getirmek, şişelemek, ambalajlamak, depolamak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, bu kapsamda, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" kapsamında kaynak suyu, içme suları ile 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ve sair ilgili mevzuat kapsamında, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suları arama, çıkarma, işletme, işleme, yurt içi ve yurt dışında alım satım, dağıtım, pazarlama, ithalat ve ihracat da dahil Kanunda ve sair ilgili mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmak,
- b. Her nevi meyve ve sebze suları, bunların dondurulmuş ve kurutulmuş türleri, meşrubat, meyve özlü gazoz, kolalı, meşrubat ve emsalleri, reçel, marmelat, komposto, meyve özü konsantrelerini istihsal, imal ve hazırlamak, ambalajlamak, yurt içi ve dışında pazarlamak, bunlarla ilgili olarak marka tescil ettirmek, ihtira beratı ve teknik bilgi satın almak,
- c. Her nevi PVC, plastik, cam ve emsali maddeden şişeler ve bunların kapağı her nevi kartondan ambalaj kutusu ve kap imali ambalajla ilgili hizar bir tahtadan palet imali ve bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak,
- d. Yukarıda bahsedilen maddelerin imali için gereken yarı, yarı mamul ve mamul maddelerde malzemelerin, makine, cihaz, alet ve komple tesislerini ithal ve tesisi ile işletmelerini sağlamak,
- e. Şirket konularına giren işlerde yurt içinde ve dışında hertürlü taahhüt, komisyonculuk, mümessillik, ithalat ve ihracat işleri yapmak,
- f. Konularıyla ilgili şirket ve kuruluşlara ortak olmak, yeni şirketler kurmak, 6224 sayılı kanun hükümleri dahilinde girişimlerde bulunmak,
- g. Yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, gerekebilecek hertürlü menkul ve gayrimenkulleri satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, gerektiğinde satmak, kiraya vermek, hibe etmek ve bu mallar üzerinde rehin ve ipotek, irtifak, intifa, süknâ hakları, kat mülkiyeti, kat irtifaki ve benzeri aynı hakları tesis etmek ve kaldırmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek ve şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek,
- h. Başkalarından ipotek veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız olarak borç almak ve vermek, hak ve alacaklarının tahsili için aynı ve şahsi hertürlü teminat almak, fекketmek,
- ı. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla uzun, ortak ve kısa vadeli istikraz akdetmek ve tahvil çıkarmak şirket amaç ve konularını teşkil eder.
- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilir veya kardan pay ayrılabilir.

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.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. 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 Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirketin merkezi İZMİR'dir. Adresi Şehit Fethi Bey Cad. No.120'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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 Gazetesinde ilan ettirilir.**

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.1994 tarih ve 224 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 Türk Lirasıdır. Her biri 1 Kuruş itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 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 tamamen ödenmiş 12.732.753,5 TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 1.273.275.350 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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

Payların nominal değeri 10.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 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.

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.

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 50.000.000 Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları **arasındaki 5 (beş) yıllık dönem** için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş **12.789.345,27** TL olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde **1.278.934.527** adet **hamiline** paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, **2013-2017** 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.

ESKİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ

Madde 8-

120 Adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Kurucu İntifa senet sahipleri, T.Ticaret Kanunu'nun 429-432.maddelerine göre bir heyet oluştururlar.

YENİ ŞEKİL

İNTİFA SENETLERİ

Madde 8-

120 Adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 ila 7 üyeden teşkil edilecek bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

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.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU

Madde 9-

Şirketin işleri ve idaresi Genel **Kurul** tarafından Türk Ticaret Kanunu **Hükümleri** ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri **çerçevesinde** seçilecek 5 ila 7 üyeden **oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından **yürütülür**.

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.

ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 10-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 sene müddet için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum görürse seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU SÜRESİ

Madde 10-

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 **yıl** için seçilirler. Süresi dolmuş üyenin yeniden seçimi mümkündür. 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 Kurulunu her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

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

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 11-

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri **gerektirdikçe** toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

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

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 12-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamu İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza /azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili İdare Meclisi Başkanı veya Murahhas Azanın münferit, veya iki İdare Meclisi Üyesinin müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tesbit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.”

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİ TEMSİL VE İDARE

Madde 12-

Şirketin **yönetimi** ve dışarıya karşı **temsili Yönetim Kuruluna** aittir. **Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu** Üyeleri arasından Murahhas **üye /üyeler** atayabilir. **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** ünvanı 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.

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

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas üyelere ve hissedar müdürlere verebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ

Madde 13-

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında görev bölümü tesbit ederler. Yönetim Kurulu, yetkililerinin bir kısmını murahhas **üye/üyelere** ve **pay sahibi** müdürlere verebilir.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilere verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

Madde 14-

Yönetim Kurulu **Üyelerine** verilecek ücret Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Genel Kurulca saptanır.

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLER

Madde 15-

Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışarıdan bir yıl için iki denetçi seçer. İlk yıl için İbrahim Sami BÜKÜLMEZ seçilmişlerdir.

YENİ ŞEKİL

DENETİM

Madde 15-

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

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 16-

Denetçiler T.Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi bir şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususlarında lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine T.Ticaret Kanunu'nun 354.maddesinde belirtilen raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Önemli ve acele nedenler meydana geldiğinde denetçiler bu görevlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen görevleri iyi kullanmamaktan ötürü sorumludurlar.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 16-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 18-

Genel Kurullar, şirketin idare merkezinde, ya da idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ

Madde 18-

Genel Kurullar, **şirket merkezinin bulunduğu yerde** ya da **yönetim** merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTIDA HÜKÜMET KOMİSERİNİN BULUNMASI

Madde 19-

Gerek adi, gerekse fevkalade genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmadan alınacak kararlar hükümsüzdür.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 19-

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

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

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 20-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, T.Ticaret kanunu hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

Madde 20-

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

ESKİ ŞEKİL

REY

Madde 21-

Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

YENİ ŞEKİL

OY

Madde 21-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

ESKİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 22-

Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedar veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekillerin kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri de kullanmaya yetkileri vardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

Madde 22-

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekillerin kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkileri vardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

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

ESKİ ŞEKİL

İLÂN

Madde 23-

Şirkete ait ilanlar, Tũrk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak Şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu Őehirde çıkan bir gazete ile naarı 15 gũn önce yapılır. Bulunduğu yerde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilanlar, Tũrk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hũkũmleri dairesinde ilan ve toplantı gũnleri hariç olmak ũzere en az ũ hafta evvel yapılması elzendir. Bũtũn ortakların hazır olması halinde Tũrk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için aynı kanunun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hũkũmleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

İLÂN

Madde 23-

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

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasıyla ilgili **ilanların**, Tũrk Ticaret Kanunu'nun **ilgili hũkũmleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin birinci fıkrası hũkmũ gereğince** ilan ve toplantı gũnleri hariç olmak ũzere en az ũ hafta **nce** yapılması **zorunludur**. Bũtũn **pay sahiplerinin** hazır olması halinde Tũrk Ticaret Kanunu'nun **416.** maddesi ile sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **Tũrk Ticaret Kanunu'nun 473 ũncũ ve 532 inci** maddeleri **hũkũmleri** uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hũkũmleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24-

Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bũtũn deđiŐikliklerin yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hũkũmlerine uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanlar tarihinden itibaren geçerli olur.

YENİ ŞEKİL

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 24-

Kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 25-

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının 1.gũnũnden başlar ve Aralık ayının sonunda biter. Fakat ilk hesap yılı mũstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile yılın Aralık ayının sonuncu gũnũ arasındaki sũreyi kapsar.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

Madde 25-

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

ESKİ ŞEKİL**YILLIK RAPORLAR VE BİLANÇO****Madde 26-**

Her hesap dönemi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile denetçiler kurulu raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösteren bilanço ile kar/zarar cetveli tanzime olunur.

Bu belgeler genel kurul toplantılarında en az on beş gün önceden şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulur. Toplantı sonunda genel kurulda hazır bulunanlar isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvel ve toplantı tutanağı ve genel kurula sunulan yönetim kurulu, denetçi raporları ile bilanço ve kar/zarar cetvelinden ikişer nüsha genel kurul toplantısından en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek ya da toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL**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.

ESKİ ŞEKİL**KARIN TAKSİMİ****Madde 27-**

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri, karşılıklar, vergi ve mali mükellefiyetler gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle kalan miktar safi (net) karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi karın % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nisbette I. Temettü payı ayrılır.

Geriye kalan kısımdan ;

- % 5'e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.
- Geri kalan kısım da Genel Kurulun kararlaştıracığı şekilde dağıtılır veya fevkalade ihtiyat olarak ayrılır. Karın dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek tesbit edilir.
- Pay sahipleri için ödenmiş/çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şu kadar ki, kar payının sermaye artırımını suretiyle pay olarak dağıtılması veya doğrudan doğruya bilançodaki olağanüstü yedek akçeler gibi dağıtılmamış karların sermaye artırımında kullanılarak bunların karşılığında pay verilmesi durumlarında bunlar üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem

ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YENİ ŞEKİL

KARIN TAKSİMİ VE YEDEK AKÇELER

Madde 27-

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 sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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 kısmından ;

c) % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir ve % 10'una kadar bir miktar kurucu intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.

d) Safi kardan a, b ve c 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.

e) 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.

f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

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.

ESKİ ŞEKİL

KARIN TEVZİİ TARİHİ

Madde 28-

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde tevzi edileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YENİ ŞEKİL

KARIN TEVZİİ

Madde 28-

Yıllık karın **pay sahiplerine** hangi tarihlerde ve ne şekilde **verileceği**, Sermaye Piyasası **Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde** Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu **Esas Sözleşme hükümlerine** uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 30-

Şirketin feshi ve tasfiyesi T.Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 30-

Şirketin feshi ve tasfiyesi **Türk** Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre yapılır.

ESKİ ŞEKİL

İHTİLAFLARDA SELAHİYET

Madde 31-

Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

İHTİLAFLARDA YETKİ

Madde 31-

Şirkette doğabilecek her türlü ihtilafda şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL

GENEL HÜKÜMLER

Madde 32-

Bu ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uygulanır.

YENİ ŞEKİL

GENEL HÜKÜMLER

Madde 32-

Bu **esas sözleşmede** bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu **hükümleri** uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

TAHVİL VE FİNANSMAN BONOSU İHRACI

Madde 33-

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonosu ihraç edebilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.

Finansman bonosu ve tahvil ihracında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi hükmü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 33-

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 bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar

ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle 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 ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

İdil Yiğitbaşı

1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1986 yılında Yaşar Topluluğu'nda finans sektöründe iş hayatına başlayan Yiğitbaşı, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere çeşitli Topluluk Şirketlerinde özellikle strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Yiğitbaşı, Nisan 2009 tarihinden itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Sn. İdil Yiğitbaşı, son on yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Yılmaz Gökoğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1977 yılında mezun olmuştur. 1978-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışan Gökoğlu, 1983 yılında Yaşar Topluluğu'na katılarak mali işler ve denetim alanları ağırlıklı olmak üzere çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2007 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Gökoğlu, Haziran 2009 tarihinde Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır. Aynı zamanda Yaşar Holding'de Yönetim Kurulları Genel Sekreterliği görevini sürdürmekte olan Gökoğlu'na Denetim ve Risk Yönetimi Koordinatörlüğü de rapor etmektedir. Gökoğlu, son on yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Turhan Talu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1976 yılında İzmir Turyağ A.Ş./Henkel KGA'da pazarlama alanında başlayan Talu, 3 yılı Henkel KGA'nın Almanya'daki Genel Merkezi Düsseldorf'ta olmak üzere, satış ve pazarlama alanlarında çeşitli pozisyonlarda 10 yıl görev yapmıştır. 1986 yılında Philip Morris'e Pazarlama ve Satış Direktörü olarak katılan Talu, Türkiye Satış ve Dağıtım Operasyonu'nun kurucusu ve 1992 yılında İzmir/Torbalı'daki üretim tesisleri dahil, ilk Türk Genel Müdürü olmuştur. Şirketin İsviçre'deki Genel Merkezinde, Türkiye ve Orta Doğu-Körfez ülkelerindeki operasyonlardan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 8 yıl çalışmıştır. 24 yıl görev yaptığı Philip Morris'te son olarak, Türkiye, İran ve Kuzey Kıbrıs'tan sorumlu, Philip Morris/Sabancı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Mehmet Öğütçü (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, 1985 yılında London School of Economics'de yüksek lisans ve 1992 yılında College d'Europe, Bruges'de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Başbakan Turgut Özal'ın dış basınla ilişkilerinde danışmanlığını yapmıştır. Diplomat olarak Türk Dışişleri'nin Ankara, Pekin, Brüksel ve OECD misyonlarında (1986-1994) görevler üstlenmiştir. Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Asya-Pasifik programı banyöneticiliği (1994-2000) ve OECD Küresel Forumu'nun Başkanlığını (2000-2005) yapmıştır. BG (British Gas) Group'un Dış İlişkiler ve Hükümetlerle İlişkiler Direktörlüğünü (2005-2011) yürütmüştür. Öğütçü, halen bölgesel enerji yatırım ve danışmanlık şirketi Global Resources Corporation (Londra) Başkanı; Genel Energy Plc'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Invensys Plc'de Danışma Kurulu Başkanı ve APCOWorldwide (Washington)'da Uluslararası Danışma Konseyi Üyesi, KCS, Windsor Energy Group ve NUMIS Securities'de Danışma Kurulu Üyesi, Energy Charter (Brüksel) Özel Elcisi olarak görev yapmaktadır. LSE ve Harvard University'de zaman zaman kalkınma ekonomisi, rekabet gücünün artırılması ve enerji jeopolitiği üzerine dersler vermektedir. Türkiye'de ve uluslararası arenada enerji, yabancı yatırım, Çin, Ortadoğu, Orta Asya ve AB üzerine pek çok kitap ve makalesi yayınlanmıştır.

Dr. Mehmet Aktaş

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 1984-1995 yıllarında kamu sektöründe görev yapan Aktaş, 1995 yılında Yaşar

Topluluğu'na katılarak üst yönetimde strateji, bütçe ve kurumsal finansman ağırlıklı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aktaş, Temmuz 2007 tarihinde Yaşar Holding İcra Başkanlığına (CEO) atanmış olup, Nisan 2009 tarihinden itibaren de Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aktaş, son on yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Hakkı Hikmet Altan

1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985-1988 tarihleri arasında Yaşar Topluluğu'nda görev yapan Altan, 1993 yılından itibaren Yaşar Uluslararası Ticaret ve Yaşar Dış Ticaret'te Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla görevini sürdürmüştür. Altan, 2001-2003 yılları arasında Yaşar Topluluğu Finans Koordinatörlüğu görevini yürütmüştür. 2003 yılında Topluluk Finans Başkan Yardımcılığı, 2007 yılında Topluluk Dış Ticaret Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından bu yana Yaşar Holding Finans Başkanı (CFO) olarak görevini sürdürmektedir. Altan, son on yıldır Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Suat Özyiğit

Sn. Suat ÖZYİĞİT, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-İstatistik Bölümü'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1985 yılında KIRLANGIÇ Zeytinyağı A.Ş.'de Satış Temsilcisi olarak başlayan Sn. ÖZYİĞİT, Yaşar Topluluğu'na 1986 yılında Yapaş A.Ş. Satış Temsilcisi olarak katılmıştır. Sn. ÖZYİĞİT sırasıyla Satış Şefliği, Donuk Ürün Yöneticiliği, Dondurulmuş Ürünler Satış Müdürlüğu, İzmir Bölge Müdürlüğu, Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığı, Şubat 2001 – Kasım 2002 tarihlerinde Direkt Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve Kasım 2002 tarihinden itibaren Batı Satış Direktörlüğu'nü yürütmüştür. Sn. ÖZYİĞİT Ağustos 2007 tarihinden Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürlüğu görevini sürdürmektedir.

Sn. Suat ÖZYİĞİT, son üç yılda ve halen Yaşar Topluluğu şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

EK/3Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

İÇ YÖNERGE

Pınar Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Pınar Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Pınar Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların

sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri mahfuzdur.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas Üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkında yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Pınar Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Pınar Su Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 15 Mayıs 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EK/4 Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in kar dağıtım konusundaki genel politikası Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtım yapılması yönündedir. Her yıl itibariyle fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.