

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 13 Mayıs 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Mayıs 2011 Cuma günü, saat 10:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03/05/2011 tarih 5107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mustafa SARIHAN ve Hasan ASİL'in gözetiminde 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 26 Nisan 2011 tarih 7802 sayılı nüshasının 269. ve 270. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 26 Nisan 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve 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 12.789.345,27 TL.lık sermayesine tekabül eden 1.278.934.527 adet hisseden 1.267.152 adet hissenin asaleten ve 865.678.017 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 866.945.169 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Kamil DEVECİ'nin toplantıda hazır bulunduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığını anlaşılmaması 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 Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılığa Senem DEMİRKAN'ın, Katipliğe Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun Raporu okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklar söz alarak görüşlerini ifade ettiler.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2010 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. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklar bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle aynen kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin reyî hariç olmak üzere, kalan hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

Murakıplar, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, ibra edildiler.

5. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)", 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, tasvip edildi.
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 7 olarak tesbit edildi. İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Ahmet ATAY, Suat ÖZYİĞİT ve Ali SÖZEN, Şirket Ana Sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar aylık brüt 1.000 TL ödenmesine, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.maddesi uyarınca murakıp adedi, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Turgut SARIOĞLU, yeniden ve 1 yıl süreyle murakıplık görevine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle seçildiler.
9. Murakıp ücretinin tesbiti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar, aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili ile ilgili olarak, 15.03.2011 tarih ve 2906 sayılı T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.03.2011 tarih 1577 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.

YENİ ŞEKİL:

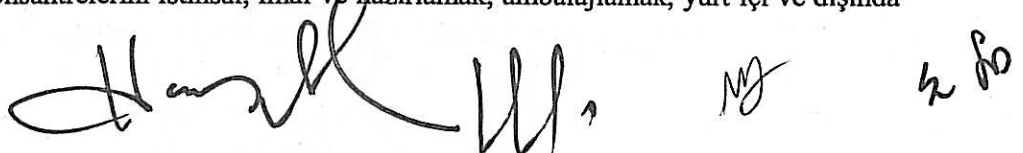
AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca verilen 1.10.1981 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'na 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, fekketmek,

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.

Yukarıda gösterilenlerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlerde girilmek 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.

11. Şirketin 2010 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar konusunda ortaklara bilgi verildi.

12. Yıl karı konusunda müzakere yapıldı. Daha sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; 2010 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 2010 yılı net dönem karı olan 3.789.250 TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 252.739 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 3.536.511 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 300.212 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 767.345 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutardan 260.000 TL Kurucu İntifa Senedi Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (12.789.345,27 TL) %23'ünü bulacak şekilde 2.174.205 TL

tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 2.941.549 TL) 256.208 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtım tarihinin 30 Mayıs 2011 olarak tesbitine, 866.945.169 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca, 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 0,2300 TL, net 0,1955 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. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 865.400.637 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.

15. Gündemin dilekler maddesinde söz alan ortaklar 2011 yılının başarılı geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 11:15'de son verildi.
13.05.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ
MUSTAFA SARIHAN HASAN ASİL



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YILMAZ GÖKOĞLU



OY TOPLAYICI
SENEM DEMİRKAN



KATİP
NAZAN YILDIRIM

