

**PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 13 Mayıs 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Mayıs 2011 Cuma günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2011 tarih ve 4887 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mustafa SARIHAN ve Hasan ASİL'in gözetimlerinde yapılmıştır.

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

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Nisan 2011 tarih ve 7798 sayılı nüshasının 885. ve 886. sayfalarında ve Haber Ekspres Gazetesinin 20 Nisan 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

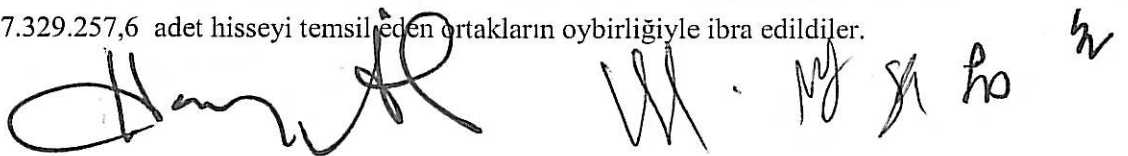
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 44.951.051,25.-TL.lık sermayesine tekabül eden 4.495.105.125 adet hisseden 4.944.500 adet hissenin asaleten ve 3.082.384.757,6 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 3.087.329.257,6 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, şirket denetçilerinden Sn. Onur ÖZTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığı anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, toplantıyı açtı ve ortakları, başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ülkemize yararları ve katkıları olan ancak, ebediyete intikal edenlerle, ebediyete intikal etmiş tüm Şirket ortakları ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığına Sn.Yılmaz GÖKOĞLU'nun, Oy Toplayıcılıklara Sn.Senem DEMİRKAN ve Sn. SUZAN ERGÜN Katipliğe Sn.Nazan YILDIRIM'ın seçilmelerine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 31.12.2010 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 müzakere edildi. Ortaklar, bilanço ile ilgili sorular sordular. Şirket yetkilileri soruları cevaplandırdılar. Maddenin oylanmasına geçildi. 2010 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu, 3.087.329.257,6 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 Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin reyi hariç olmak üzere kalan hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.

Murakıplar, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle ibra edildiler.



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); 142.100 adet hisse sahibi COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Temsilcisi Sn. FATMA DAMAR'ın , 17.248.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, 850.000 adet hisse sahibi LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, 4.560.000 adet hisse sahibi LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun çekimser oylarına karşılık 3.064.528.657,6 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla tasvip edildi.

6. Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 17.248.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, 850.000 adet hisse sahibi LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, 4.560.000 adet hisse sahibi LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP Temsilcisi Sn. Sn. Vedat AKARSU'nun, muhalif oyuna karşılık 3.064.670.757,6 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla 7 olarak tesbit edildi. İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Hasan GİRENES, Zeki ILGAZ ve Ali SÖZEN, şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, , 17.248.500 adet hisse sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, 850.000 adet hisse sahibi LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, 4.560.000 adet hisse sahibi LSV GLOBAL STABLE VALUE FUND LP Temsilcisi Sn. Vedat AKARSU'nun, muhalif oyuna karşılık 3.064.670.757,6 adet hisseyi temsil eden ortakların olumlu oyları ve oyçokluğuyla, 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. ücret ödenmesine 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca murakıp adedi, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Onur ÖZTÜRK, 1 yıl süreyle murakıplık görevine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, seçildiler.
9. Murakıp ücreti konusunda yapılan müzakerelerde, murakıpların herbirine, 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, aylık brüt 600 TL. ücret ödenmesine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
10. 2010 yılı içerisinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.
11. 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 konsolide net dönem karı olan 60.075.624 TL'ye mali tablolarında idare meclisi tahsisatı karşılığı olarak ayrılan 500.000 TL'nin eklenmesi ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılan 2 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 60.575.622 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 866.998 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın %20'sine tekabül edecek şekilde 12.288.524 TL tutarında ortaklara I.Temettü dağıtılmasına, kalan tutardan 500.000.-TL. İdare Meclisi Tahsisatı ayrılmasına ve kalan tutar üzerinden de I.Temettü tutarı ile birlikte nominal çıkarılmış sermayemizin (44.951.051,25 TL) %113'ünü bulacak şekilde 38.506.164 TL tutarında ortaklara II.Temettü dağıtılmasına (I.ve II. Temettü'nün toplam tutarı 50.794.688 TL) 4.904.714 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü

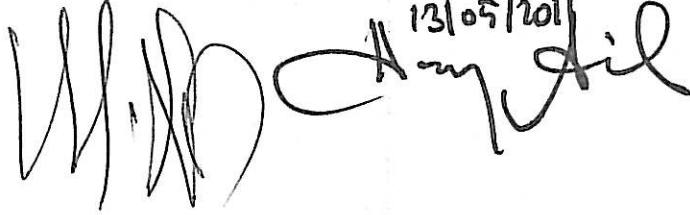
Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtım tarihinin 30 Mayıs 2011 olarak tesbitine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.

Söz konusu karar uyarınca; 1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir hisse için brüt 1,1300 TL, net 0,9605 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.

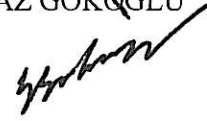
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13. 2011 yılı temettülerine mahsuben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 9. maddesi çerçevesinde, ortaklara temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve aynı madde uyarınca, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda aynı Tebliğin 10'uncu maddesi uyarınca temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceğine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunabilmesine izin verilmesine, 3.087.329.257,6 adet hisseyi temsil eden ortakların oybirliğiyle, karar verildi.
15. Gündemin dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar; 2011 yılına ilişkin olarak dilek ve temennilerde bulundular.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 16:00'da son verildi. 13.05.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ  
MUSTAFA SARIHAN HASAN AŞİL

 13/05/2011

DİVAN BAŞKANI  
YILMAZ GÖKÇÖĞÜ



OY TOPLAYICILAR  
SENEM DEMİRKAN SUZAN ERGÜN





KATİP  
NAZAN YILDIRIM

