

Tarih: 13.05.2011

Konu: Genel Kurul Sonucu

Şirketimizin 13 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulunca 1 yıllık süre için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)", tasvip edildi.

2. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 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, seçildiler.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 15.maddesi uyarınca murakıp adedi 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Turgut SARIOĞLU, yeniden ve 1 yıl süreyle murakıplık görevine, seçildiler.

4. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin aşağıda yazılı şekliyle tadiline 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. Her türlü 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 her türlü 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 her türlü 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 her türlü 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.

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

6. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde; 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



Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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 tespitine, 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.

7. 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.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.