

Tarih: 15.05.2012

Konu: Genel Kurul Toplantı Sonucu

Şirketimizin 15 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 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 tasvip edildi.

2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2012 tarihli, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.04.2012 tarihli izinleri kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "İlan" başlıklı 23. maddelerinin tadili ve ana sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 34. madde ilave edilmesi hususu kabul edildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Suat ÖZYİĞİT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Turhan TALU ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 20.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.

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

6. 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.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

8. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.

9. 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu kabul edildi.

Bilgilerinize arz ederiz.



Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.